

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

PAGINA : 1 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>63585847 INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>   | 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<br><b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>  | 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<br><b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>                         | 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<br><b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b>  | 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<br><b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b> | 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<br><b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b>                              | 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.<br><b>CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b>   | 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 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| ICAP             | <b>INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b><br>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              | <b>ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b><br>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          | <b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b><br>APROTE 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          | <b>SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b><br>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          | <b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b><br>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         | <b>RIVAS CARDONA EDGAR ENRIQUE</b><br>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         | <b>OLIVA QUIÑONEZ CLAUDIA MARIBEL</b><br>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         | <b>PINEDA MENDEZ DE CASTAÑEDA NIVIA MARIBEL</b><br>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         | <b>REYES PORTILLO DE GONZALEZ CANDIDA ADELINA</b><br>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          | <b>ARRIAZA RIOS JOEL</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 3 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>17993008 SIS MENDEZ MARCOS ANTONIO</b>  | 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<br><b>35941499 MIRANDA RISTUM SONIA MARIBEL</b>  | 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<br><b>27216268 CARAVANTES VASQUEZ WHENDY ZULEMA</b>  | 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.<br><b>31644686 GARCIA RODRIGUEZ BRENDA LORENA</b>  | 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<br><b>5274133 VELASQUEZ CASTAÑEDA AURORA ESPERANZA</b>  | 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<br><b>22446109 RIVEIRO RUIZ MARITZA JEANETTE</b>   | 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<br><b>12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE</b>   | 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<br><b>65604954 REYES PORTILLO DE GONZALEZ CANDIDA ADELINA</b> | 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.<br><b>27216268 CARAVANTES VASQUEZ WHENDY ZULEMA</b>  | 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<br><b>121649 MENDEZ CABRERA RAFAEL OSWALDO</b>   | 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 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>2977451 MARTINEZ IBARRA OSCAR ISRAEL</b>   | 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<br><b>6865003 SALAZAR MEZA NESTOR ADOLFO</b>  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 143,701.90       |
|                  | COMPROMISO DE PAGO DE VACACIONES DE BRENDA LORENA GARCIA RODRIGUEZ POR RENUNCIA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 152-2014.<br><b>31644686 GARCIA RODRIGUEZ BRENDA LORENA</b>  | 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<br><b>5274133 VELASQUEZ CASTAÑEDA AURORA ESPERANZA</b>  | 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<br><b>22446109 RIVEIRO RUIZ MARITZA JEANETTE</b>   | 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<br><b>12346543 GUDIEL ALVAREZ SHIRLEY EMILZIE</b>   | 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.<br><b>65604954 REYES PORTILLO DE GONZALEZ CANDIDA ADELINA</b> | 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<br><b>121649 MENDEZ CABRERA RAFAEL OSWALDO</b>   | 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<br><b>6865003 SALAZAR MEZA NESTOR ADOLFO</b>   | 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.<br><b>916471 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN ALBERTO</b>  | 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 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 27216268         | <b>CARAVANTES VASQUEZ WHENDY ZULEMA</b><br>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           | <b>MENDEZ CABRERA RAFAEL OSWALDO</b><br>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          | <b>MARTINEZ IBARRA OSCAR ISRAEL</b><br>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         | <b>ORDOÑEZ CABRERA HERBERTH JOSUE</b><br>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         | <b>AGUILAR CHINCHILLA JOSE</b><br>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         | <b>ULUAN MARTINEZ ANA PIEDAD</b><br>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          | <b>BERMEJO OROZCO LUCRECIA MARIA</b><br>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          | <b>GARCIA GARCIA FELIPE JUAN</b><br>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         | <b>HERNANDEZ HERNANDEZ LESLIE MARIBEL</b><br>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 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 26355736         | <b>BETHANCOURT SALAZAR JULIO ROBERTO</b><br>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          | <b>GIL NATARENO JOSE ENRIQUE</b><br>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         | <b>DE LEON RAMIREZ LUIS ANGEL</b><br>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          | <b>FLORES VILLAGRAN MARIA LUISA</b><br>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          | <b>GARCIA IVAN FRANCISCO</b><br>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         | <b>BERG ROJAS VELVETH CECILIA</b><br>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         |
|                  | <b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b><br>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        |
|                  | <b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b><br>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         | <b>SIS MENDEZ MARCOS ANTONIO</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 7 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>25494384 PREVER, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>22933425 AGUILAR CHINCHILLA JOSE</b>                                       | 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.<br><b>74957929 SESAM ESTRADA DE IXCOY SUSAN YIECENIA</b>                                    | 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.<br><b>2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b>  | 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<br><b>6255205 SIERRA MERIDA CESAR AUGUSTO DE JESUS</b>                                     | 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<br><b>19542410 ORDOÑEZ CABRERA HERBERTH JOSUE</b>   | 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<br><b>17138361 ESTEBAN LOPEZ CLAUDIA FABIOLA</b>   | 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<br><b>1892789 LOPEZ TELLO MARIO</b>  | 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<br><b>23992921 TRUJILLO DIAZ CELESTINO</b>   | 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 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------------|------------------|
| 1010239          | <b>ARRIAZA RIOS JOEL</b><br>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          | <b>MEJIA DEL CID JULIO ENRIQUE</b><br>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         | <b>BARRIENTOS MORALES JUAN CARLOS</b><br>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         | <b>VASQUEZ BARRIOS ALINA CRISTAVEL</b><br>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         | <b>REYES PORTILLO DE GONZALEZ CANDIDA ADELINA</b><br>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          | <b>LONE VASQUEZ MAYRA GISELA</b><br>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          | <b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>DE LEON CORONADO</b><br>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          | <b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                    |                  |

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

PAGINA : 9 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>7165587 RUANO MARROQUIN DE MAS AURA ALBERTINA</b>   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 29,000.00        |
|                  | 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.<br><b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR</b>  | 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.<br><b>1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA</b>  | 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.<br><b>6498906 MADRIGAL HERNANDEZ BENITA ORQUIDEA</b>  | 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<br><b>2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR</b>  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,600.00        |
|                  | Compromiso para pago de servicio de arrendamiento de 8 espacios para parqueo de vehiculos, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, de 24 horas, por el mes de julio 2014, contrato 13-2014<br><b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 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.<br><b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 460.16           |
|                  | compromiso para pago de servicio de parqueo, dos espacios, 12 horas, para vehículos al servicio de la Mipyme, por los meses de mayo y junio 2014, contrato 12-2014.<br><b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,828.78         |
|                  | 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.<br><b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,104.00        |
|                  | 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         |

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

PAGINA : 10 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 5726379          | <b>LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO</b><br>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          | <b>BONILLA JUAREZ DE ROBLES MARIA DEL PILAR</b><br>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         | <b>ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM</b><br>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          | <b>ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,680.38         |
| 342378           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                     |                  |

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

PAGINA : 11 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 DURANTE LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO Y ANTIGUA GUATEMALA.<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,680.40         |
|                  | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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  | 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 : 12 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 342378           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 589.39           |
| 342378           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 1,178.78         |
| 342378           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 1,178.78         |
| 342378           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 589.38           |
| 342378           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 589.38           |
| 342378           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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   | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 1,178.76         |
| 342378           | <b>RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110,672.00       |
| 77182898         | <b>ASOC CIVIL NO LUC DE DES DE MUJERES NUEVO AMANECER DE LA ALDEA SUBCHAL DEL MPIO DE SAN MIGUEL IX SM</b><br>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               | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 129,200.00       |
| 42284775         | <b>ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL INTERCOMUNITARIA ESCUELA CAMPESINA</b><br>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   | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 249,992.00       |
| 23565756         | <b>ASOCIACION DE DESARROLLO SANTIAGO CHIMALTENANGO</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 13 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | 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<br><b>28152654 ASOCIACION PESQUERA BOCAS DEL POLOCHIC</b>   | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 130,232.00       |
|                  | 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<br><b>38881829 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y CAMPESINOS DE LA COMUNIDAD EL ARENAL , SENAHU ALTA VERAPAZ</b> | 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<br><b>68012306 "ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL RAX ULEW"</b>   | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 64,880.00        |
|                  | 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<br><b>35641274 ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP-</b>     | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 212,000.00       |
|                  | 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<br><b>18111157 ASOCIACION UNION DE PEQUEÑOS CAFICULTORES U.P.C</b>  | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 247,800.00       |
|                  | 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<br><b>80872255 EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E.C.A. PADRE CONRADO DE LA CRUZ</b>   | 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<br><b>6934293 ASOCIACION BARILLENSE DE AGRICULTORES, ASOBAGRI</b>   | 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<br><b>8234647 ASOCIACION DE COOPERACION AL DESARROLLO INTEGRAL DE HUEHUETENANGO</b>             | 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<br><b>42284775 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL INTERCOMUNITARIA ESCUELA CAMPESINA</b>     | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 134,895.15       |

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

PAGINA : 14 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 MAMPIL (ADIM) SEGUN CONTRATO NO. FI-002-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52<br><b>8278709 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MAMPIL</b>   | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 346,648.40       |
|                  | 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<br><b>17815886 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PRODUCTIVO YAMANONH</b>  | 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<br><b>7522266 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PROGRESISTA DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN</b>   | 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 -ADISCR- SEGUN CONTRATO NO. F1-004-2014 PDER/MINECO, PRESTAMO BIRF-7374-GU, FTE 52<br><b>75606895 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA CRISTINA</b>  | 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<br><b>12757926 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO LA BLANCA</b>   | 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<br><b>18210929 ASOC.INTEG.DE AGUA.SER.DE.ACU.COM.DE.AJO.CEB.LAS CRUCES</b> | 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<br><b>20199627 ASOCIACION MAYA NUEVO SEMBRADOR INTEGRAL</b>   | 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<br><b>4251253 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS VARIOS RIO AZUL RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>  | 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<br><b>7154054 COOPERATIVA DE PRODUCCION INTEGRAL LAS PALMAS, R.L.</b>  | 513 TRANS. A COOPERATIVAS                     | 112,433.00       |

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

PAGINA : 15 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | 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<br><b>66771838 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO UNION HUEHUETECA, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>   | 513 TRANS. A COOPERATIVAS                     | 291,791.56       |
|                  | 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<br><b>5238536 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO RAFAELEÑA ,RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>   | 513 TRANS. A COOPERATIVAS                     | 855,358.04       |
|                  | 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<br><b>28685490 RABINAL VARGAS SOCIEDAD CIVIL</b>  | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 675,809.28       |
|                  | 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<br><b>34311777 ASOCIACION DE MINIRIEGO Y PRODUCTORES AGRICOLAS CASERIO OJO DE AGUA CAMINO REAL USPANTAN QUICHE ONG</b> | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 381,380.37       |
|                  | 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<br><b>76690946 ASOCIACION AGRICOLA EL ESFUERZO</b>  | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 276,886.42       |
|                  | 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<br><b>25223704 ASOCIACION COMITE CAMPESINO DEL ALTIPLANO,</b>   | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,014,728.89     |
|                  | 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<br><b>30037301 LA ASOCIACION DE COOPERACION INTEGRAL CUNENENSE</b>  | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,129,891.10     |
|                  | 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<br><b>73605417 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE PRODUCTORES VOLCAN DE AGUA</b>   | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 492,110.39       |
|                  | 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       |

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

PAGINA : 16 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 35641274         | <b>ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP-</b><br>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  | 513 TRANS. A COOPERATIVAS                     | 191,820.25       |
| 6496539          | <b>COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL RENACIMIENTO R.L.</b><br>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  | 513 TRANS. A COOPERATIVAS                     | 1,204,549.60     |
| 65039440         | <b>COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION "Q'ANIL" RESPONSABILIDAD LIMITADA</b><br>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  | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 297,884.00       |
| 7098049          | <b>GRANJA HOGAR PARA NIÑOS ESPECIALES LOMA LINDA</b><br>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         |
| 41425480         | <b>CHINCHILLA CASTAÑEDA ANA GABRIELA</b><br>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        |
| 2518850K         | <b>MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO</b><br>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         |
| 49273507         | <b>HERNANDEZ SUCHI JHONNY SAUL</b><br>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         |
| 6025986          | <b>GARRIDO TANCHEZ HEIDY WALESKA</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 17 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | 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<br><b>6983383 GIL NATARENO JOSE ENRIQUE</b>     | 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<br><b>7698887 GODOY MARTINEZ OSMAN ARTURO</b>   | 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<br><b>7910282 AGUSTIN HERNANDEZ FELIPE NERY</b> | 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<br><b>8420831 RUIZ CASTILLO HELEN AURORA</b>    | 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<br><b>846992K JOJ COSME TERESO</b>              | 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 14 AL 17 DE MAYO DE 2014<br><b>18228828 PORTILLO PORTILLO EDWIN</b>      | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR | 8,098.11         |
|                  | 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         |

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

PAGINA : 18 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| 5726379          | <b>LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO</b><br>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         |
| 29202345         | <b>AVILA PALMA CESAR DANIEL</b><br>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         | <b>OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA</b><br>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         | <b>ORELLANA MORALES LUIS CARLOS</b><br>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         | <b>PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA</b><br>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         | <b>ROCHE VIDES LINA MARIA</b><br>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         | <b>SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL</b><br>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         | <b>SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO</b><br>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         | <b>SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO</b><br>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          | <b>FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC</b><br>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         | <b>ORANTES HERNANDEZ BLANCA AZUCENA</b><br>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         | <b>KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA</b>  |                                      |                  |

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

**PAGINA** : 19 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | 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.<br><b>24535117 GONZALEZ DEL CID HELEN LORENA</b>        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO                            | 124,800.00       |
|                  | 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.<br><b>51288990 VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO                            | 60,000.00        |
|                  | Contratación de Servicios Técnicos como Asistente Administrativa, Pronacom, por un período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.<br><b>69722293 ARANGO MAZARIEGOS LESLIE</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO                            | 42,000.00        |
|                  | Contratación de Servicios Técnicos como Asistente de Presupuesto, Pronacom, por un período del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2014.<br><b>9356703 GOMEZ GOMEZ MARVIN WOTZBELY</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO                            | 33,300.00        |
|                  | Contratación de Servicios Técnicos como FACILITADOR ADMINISTRATIVO. PRONACOM. Por un período del 3 de junio al 31 de diciembre de 2014.<br><b>43394299 GARZARO GONZALEZ BIANCA LILY</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO                            | 69,333.33        |
|                  | DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIA REALIZADA DEL APORTE ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO -OMC- Q. 111,313.88 QUETZALES, DERIVADO DEL PAG DE LA CUOTA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2014.<br><b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>                 | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 111,313.88       |
|                  | 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<br><b>15300005 CUX ETELVINA ELIZABETH</b>              | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO                            | 10,000.00        |
|                  | 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 AL MES DE AGOSTO DE 2014<br><b>15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO</b>        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO                            | 9,000.00         |
|                  | 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<br><b>4877667 BARRIOS OROZCO ADOLFO VALDEMAR</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO                            | 17,300.00        |
|                  | 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<br><b>4877667 BARRIOS OROZCO ADOLFO VALDEMAR</b> | 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 : 20 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|---|--------------------------------------|------------------|
|                  | 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<br><b>2108143 CHACLAN SOLIS BONIFACIO CELSO</b>             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 14,000.00        |
|                  | 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<br><b>67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL</b>  | 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 AGOSTO DE 2014<br><b>67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL</b> | 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<br><b>67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL</b>  | 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<br><b>40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA</b>       | 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<br><b>40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA</b>      | 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<br><b>40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA</b>       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago de energía eléctrica del mes de marzo 2014.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA                | 21,210.91        |
|                  | Pago de energía eléctrica mes de abril 2014.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA                | 19,391.00        |
|                  | Pago de energía eléctrica mes de febrero 2014<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGIA ELECTRICA                | 20,002.57        |

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

PAGINA : 21 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 17,300.00        |
| 17427711         | <b>LOTZOJ JICHA FRANCISCO</b><br>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  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 17,300.00        |
| 17427711         | <b>LOTZOJ JICHA FRANCISCO</b><br>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     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 24,000.00        |
| 27544230         | <b>ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA</b><br>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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 12,000.00        |
| 27544230         | <b>ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA</b><br>Pago de Internet meses de enero y febrero 2014.   | 113 TELEFONIA                        | 14,240.00        |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 16,000.00        |
| 71103945         | <b>VIDES LLARENA JAVIER</b><br>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        |
| 71103945         | <b>VIDES LLARENA JAVIER</b><br>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         | <b>VIDES LLARENA JAVIER</b>   |                                      |                  |

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

PAGINA : 22 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|--|--------------------------------------|------------------|
|                  | 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<br><b>71103945 VIDES LLARENA JAVIER</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 16,000.00        |
|                  | 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<br><b>12678082 DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 17,300.00        |
|                  | 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<br><b>12678082 DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 17,300.00        |
|                  | 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 JUNIO DE 2014<br><b>7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR</b>  | 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 AGOSTO DE 2014<br><b>7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR</b>   | 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<br><b>7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR</b>  | 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<br><b>7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR</b>                                       | 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<br><b>8403562 GALVEZ DE ROSALES KARINA MARYBEL</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 32,000.00        |

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

PAGINA : 23 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|---|--------------------------------------|------------------|
|                  | 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<br><b>8403562 GALVEZ DE ROSALES KARINA MARYBEL</b> | 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<br><b>4980085 SEGURA GALINDO LUIS ARTURO</b>  | 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<br><b>4980085 SEGURA GALINDO LUIS ARTURO</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 17,300.00        |
|                  | 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<br><b>68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA</b>  | 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<br><b>68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA</b>   | 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<br><b>68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | 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<br><b>41195442 ARRIAGA MARTINEZ MIGDALIA AZUCENA</b>                         | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | 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 AGOSTO DE 2014<br><b>41195442 ARRIAGA MARTINEZ MIGDALIA AZUCENA</b>                        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | 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 JULIO DE 2014<br><b>41195442 ARRIAGA MARTINEZ MIGDALIA AZUCENA</b>                         | 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 : 24 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| 41195442         | ARRIAGA MARTINEZ MIGDALIA AZUCENA  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO |                  |
|                  | 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          | <b>ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b>   |                                      |                  |
|                  | 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          | <b>ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b>   |                                      |                  |
|                  | 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          | <b>ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b>   |                                      |                  |
|                  | 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                             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 12,000.00        |
| 9932364          | <b>ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b>   |                                      |                  |
|                  | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 18,000.00        |
| 1637875K         | <b>RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA</b>   |                                      |                  |
|                  | 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  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 18,000.00        |
| 1637875K         | <b>RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA</b>   |                                      |                  |
|                  | 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  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 18,000.00        |
| 1637875K         | <b>RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA</b>   |                                      |                  |

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

PAGINA : 25 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|--|--------------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE SANDRA MARIELA RIVERA ESCOBAR, COMO GESTOR DE PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, SEGUN CONTRATO NO.024-2014-BIRF-8000-GT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014<br><b>1637875K RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 18,000.00        |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 113 TELEFONIA                        | 3,134.00         |
|                  | 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 11AV. 03-14 Z.1, No. 72-0667 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014. EMI 14/08/2014<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA                        | 9,401.00         |
|                  | Pago de servicio de internet correspondiente al mes de mayo 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA                        | 7,120.00         |
|                  | Pago de servicio de internet del mes de marzo 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA                        | 6,483.00         |
|                  | PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA                        | 29,915.00        |

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

PAGINA : 26 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 JUNIO DE 2014<br><b>31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH</b>  | 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 AGOSTO DE 2014<br><b>31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH</b> | 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<br><b>31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH</b>  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 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 : 27 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 FEBRERO 2014 NUMERO DE CLIENTE 72-0806<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 MAYO 2014 CUENTA NUMERO 72-0806<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 2,413.00         |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA E1 NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 11,989.00        |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA FIJA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 11,864.00        |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 6,494.00         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 6,547.00         |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 6,580.00         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 6,507.00         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA          | 6,945.00         |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 NUMERO 2324-7070<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 11,808.00        |

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

PAGINA : 28 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 113 TELEFONIA          | 11,823.00        |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E1 PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 113 TELEFONIA          | 2,414.00         |
|                  | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 NUMERO 7767-1607<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 113 TELEFONIA          | 470.00           |

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

PAGINA : 29 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>GRUPO AMANUENSE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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             | <b>INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b><br>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           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>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          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>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           |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>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          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 30 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | 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           |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   |                        |                  |
|                  | 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           |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   |                        |                  |
|                  | 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           |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 31 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 6,507.50         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 110,210.96       |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 25.49            |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 1,672.15         |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 1,640.63         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR N-93433 PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 1,411.08         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO .R-01029 DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 1,046.04         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 3,855.29         |

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

PAGINA : 32 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 1,236.94         |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 12.42            |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 33 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 1,014.11         |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 1,039.59         |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 3,798.49         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                         | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 6,372.97         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO TECUN S.A. UBICADO EN 11 CALLE 8-14 OFIC. 35, 36, Z.1<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 2,001.13         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 1,547.47         |

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

PAGINA : 34 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 12.48            |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 12.48            |
|                  | 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.-<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 45,315.38        |
|                  | 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.-<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 43,880.18        |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 113 TELEFONIA          | 81,594.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, TELGUA - CLARO EMISION 10/09/2014<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 8,346.00         |

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

PAGINA : 35 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2014<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 5,664.35         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 15,200.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 72-0466 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 15,200.00        |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 15,200.00        |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA          | 6,268.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DE MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2014<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 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<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 1,796.04         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE A EL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2014.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 5,577.50         |

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

PAGINA : 36 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | 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.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 5,635.40         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2014.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 5,353.05         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2014<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 5,641.55         |
|                  | 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.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 5,635.40         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2014<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 1,822.13         |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 113 TELEFONIA          | 3,000.00         |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 113 TELEFONIA          | 3,000.00         |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 : 37 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA          | 138.00           |
|                  | 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.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 17,649.89        |
|                  | 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.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 10,563.03        |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 19,050.65        |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2014<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 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<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 34,763.01        |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL 2014.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 15,888.45        |

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

PAGINA : 38 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2014.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 22,765.00        |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA          | 2,397.00         |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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   | 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 : 39 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 113 TELEFONIA                        | 386.00           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 113 TELEFONIA                        | 22,489.00        |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                                 | 113 TELEFONIA                        | 805.00           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 | 113 TELEFONIA                        | 845.00           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 113 TELEFONIA                        | 686.76           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 2,481.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 113 TELEFONIA                        | 2,423.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                          | 113 TELEFONIA                        | 1,877.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                      |                  |

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

PAGINA : 40 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 873.36           |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 24120200 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 22,674.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 24120200 DE PLATA TELEFONICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 8VA AVENIDA 10-43 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 23,975.00        |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 24120200 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 20,724.00        |
|                  | 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           |

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

PAGINA : 41 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago servicio agua potable mes de mayo 2014.  | 112 AGUA                           | 11,195.55        |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Pago servicio de agua mes de febrero 2014.   | 112 AGUA                           | 13,398.19        |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Pago servicio de agua mes de junio 2014.   | 112 AGUA                           | 10,177.21        |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Pago servicio de agua potable mes de abril 2014.   | 112 AGUA                           | 9,184.89         |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Pago servicio de agua potable mes de julio 2014.   | 112 AGUA                           | 9,425.01         |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Pago servicio de agua potable mes de marzo 2014.   | 112 AGUA                           | 8,214.11         |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Pago servicio de agua potable, mes de agosto 2014.   | 112 AGUA                           | 9,991.17         |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Pago servicio de energía eléctrica mes de agosto 2014.   | 111 ENERGIA ELECTRICA              | 20,753.76        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago servicio de energía eléctrica mes de mayo 2014.   | 111 ENERGIA ELECTRICA              | 20,213.47        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago servicio de internet mes de junio 2014.   | 113 TELEFONIA                      | 7,120.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago servicio de Internet, correspondiente al mes de abril 2014.  | 113 TELEFONIA                      | 7,120.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago servicio de internet, mes de julio 2014.   | 113 TELEFONIA                      | 7,120.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago servicio energía eléctrica mes de junio 2014   | 111 ENERGIA ELECTRICA              | 20,387.28        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por arrendamiento de local para la sede que ocupa DIACO en Mazatenango, correspondiente al mes de agosto de 2014.  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 : 42 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------------|------------------|
| 4171349          | <b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b><br>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.  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00         |
| 7449348          | <b>SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b><br>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.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,020.00         |
| 961833           | <b>QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b><br>Por arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Chimaltenango, correspondiente al mes de julio de 2014.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,300.00         |
| 1514970          | <b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b><br>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.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,115.00         |
| 119695           | <b>REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b><br>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. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,300.00         |
| 1514970          | <b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b><br>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.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900.00           |
| 1325183          | <b>BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b><br>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.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00         |
| 7449348          | <b>SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b><br>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.  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00         |
| 7449348          | <b>SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b><br>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.                | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00         |
| 7449348          | <b>SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b><br>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.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00         |
| 7449348          | <b>SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b>   |                                    |                  |

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

PAGINA : 43 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------------|------------------|
|                  | 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.<br><b>7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b>                             | 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<br><b>7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b>            | 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.<br><b>591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b>                                       | 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.<br><b>961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b>  | 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.<br><b>961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b>  | 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.<br><b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>  | 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.<br><b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>                 | 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.<br><b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>                        | 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, QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.<br><b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b> | 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.<br><b>961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b>   | 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.<br><b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>  | 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 : 44 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------------|------------------|
|                  | POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIACO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.<br><b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>  | 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.<br><b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900.00           |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la DIACO en Baja Verapaz del departamento de Guatemala, correspondiente al mes de febrero 2014.<br><b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900.00           |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la DIACO en la 7Av. 7-07 local #217edificio el patio zona 4, correspondiente al mes de agosto de 2014.<br><b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,115.00         |
|                  | POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIACO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO UBICADO EN LA 1 CALLE 9-16 ZONA 4, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.<br><b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>                                 | 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.<br><b>75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE</b>                                   | 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.<br><b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>   | 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.<br><b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>   | 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.<br><b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,300.00         |
|                  | Por arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Izabal, correspondiente al mes de junio de 2014.<br><b>75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE</b>  | 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.<br><b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>                              | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900.00           |
|                  | POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, UBICADA EN LA 13 CALLE Y 6 AV. EDIFICIO LEAL, 2DO. NIVEL OFICINA 5, PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00         |

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

PAGINA : 45 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 75133105         | <b>LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE</b><br>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.    | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 1,000.00         |
| 75133105         | <b>LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE</b><br>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.  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 1,000.00         |
| 75133105         | <b>LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE</b><br>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. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 1,000.00         |
| 75133105         | <b>LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE</b><br>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.                                 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 1,000.00         |
| 75133105         | <b>LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE</b><br>Por arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Izabal, correspondiente al mes de mayo de 2014.  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 1,000.00         |
| 75133105         | <b>LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE</b><br>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-   | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 182.80           |
| 6840132          | <b>OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por el arrendamiento de la sede de DIACO en Chimaltenango, correspondiente al mes de junio de 2014.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 1,300.00         |
| 1514970          | <b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b><br>Por el arrendamiento de la sede de DIACO en Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio de 2014.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 900.00           |
| 1325183          | <b>BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b><br>Por el arrendamiento de la sede de DIACO en el municipio de Mixco, correspondiente al mes de junio de 2014.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 5,500.00         |
| 7449348          | <b>SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b><br>Por el arrendamiento de la sede de DIACO en Mazatenango correspondiente al mes de junio de 2014.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 1,800.00         |
| 4171349          | <b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b><br>Por el arrendamiento de la sede de DIACO en Retalhuleu, correspondiente al mes de junio de 2014.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 1,020.00         |

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

PAGINA : 46 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 961833           | <b>QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b><br>Por el arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Salamá Baja Verapaz correspondiente al mes de agosto de 2014.  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 900.00           |
| 1325183          | <b>BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b><br>Por el arrendamiento del local que ocupa la sede de DIACO en Salamá Baja Verapaz correspondiente al mes de julio de 2014.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 900.00           |
| 1325183          | <b>BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b><br>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.  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 900.00           |
| 1325183          | <b>BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b><br>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. | 111 ENERGIA ELECTRICA                          | 4,258.24         |
| 1696351          | <b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 113 TELEFONIA                                  | 4,923.75         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por pago de arrendamiento de la oficina # 8 que ocupa la sede de DIACO en Mazatenango, correspondiente al mes de julio de 2014.  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 1,800.00         |
| 4171349          | <b>CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b><br>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.  | 112 AGUA                                       | 1,906.89         |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>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.   | 113 TELEFONIA                                  | 924.00           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DEL EDIFICIO ANEXO EN 6 CA. 7-57 Z. 1   | 112 AGUA                                       | 340.43           |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>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.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 400.00           |
| 16434838         | <b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b><br>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.  | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 22,100.00        |

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

PAGINA : 47 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| 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   | 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             | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES              | 400.00           |
| 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        |
|                  | 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             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                |                  |
| 16434838         | UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA   | 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             | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES              | 400.00           |
| 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014             | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA  | 41,216.00        |
| 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       |
|                  | 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.            | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     |                  |
| 16434838         | UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA   |   |                  |
|                  | 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   |   |                  |

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

PAGINA : 48 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014<br>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<br>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<br>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<br>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               |                  |
|                  |  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    |                  |
|                  | 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<br>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  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 400.00           |

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

PAGINA : 49 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 16434838         | <b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b><br>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         | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 400.00           |
| 16434838         | <b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b><br>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         | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA  | 22,356.00        |
| 16434838         | <b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b><br><br>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  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS<br>211 ALIMENTOS PARA PERSONAS<br>121 DIVULGACION E INFORMACION                  | 6,713.44         |
| 16434838         | <b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b><br>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 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 400.00           |
| 16434838         | <b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b><br>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 | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA  | 22,789.80        |
| 16434838         | <b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b><br><br>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS<br>ALIMENTOS PARA PERSONAS<br>PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS<br>211 ALIMENTOS PARA PERSONAS<br>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 : 50 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | 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.<br><b>16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA</b> | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA                                   | 4,925.00         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA                                   | 2,549.90         |
|                  | POR SERVICIO DE 7 MODEM, INTERNET INALAMBRIICO, 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.  | 111 ENERGIA ELECTRICA                           | 9,088.13         |

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

PAGINA : 51 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 06/02/2014 al 07/03/2014.  | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 42,450.59        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 07/03/2014 al 07/04/2014.  | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 46,302.61        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio de internet corporativo para el uso del DIACO, correspondiente al mes de julio de 2014.   | 113 TELEFONIA          | 9,579.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio de Internet corporativo prestado a Diaco, durante el mes de junio de 2014.  | 113 TELEFONIA          | 9,579.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |

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

PAGINA : 52 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | 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.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 113 TELEFONIA          | 5,635.40         |
|                  | POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 6,000.00         |
|                  | POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 3,000.00         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 650.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 715.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 113 TELEFONIA          | 1,060.00         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 113 TELEFONIA          | 417.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 784.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 113 TELEFONIA          | 861.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 113 TELEFONIA          | 1,074.00         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 113 TELEFONIA          | 348.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA          | 966.00           |

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

PAGINA : 53 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 113 TELEFONIA          | 650.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 113 TELEFONIA          | 1,036.00         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 113 TELEFONIA          | 453.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 113 TELEFONIA          | 585.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 113 TELEFONIA          | 455.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 113 TELEFONIA          | 234.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 113 TELEFONIA          | 583.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 113 TELEFONIA          | 497.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA          | 5,746.00         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 113 TELEFONIA          | 7,025.00         |
|                  | Por servicio de Modem central de internet, para uso del personal de la DIACO, correspondiente al mes de agosto de 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 210.00           |
|                  | Por servicio de telefonía brindado a DIACO, en oficinas centrales, Plaza zona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de Julio de 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 23,984.27        |

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

PAGINA : 54 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | 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        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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        |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Por servicio de Teléfono brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero 2014.                               | 113 TELEFONIA          | 5.00             |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 55 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|---|--------------------------|------------------|
|                  | 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        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                          |                  |
|                  | Por servicio telefonico brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de febrero 2014.   | 113 TELEFONIA            | 206.00           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | POR SERVICIOS DE 7 MODEM 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         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | 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        |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | Por servicios de energia electrica segun contador L-93399 correlativo 808186, prestado a DIACO, correspondiente al mes de agosto de 2014.   | 111 ENERGIA ELECTRICA    | 14,561.12        |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | Por servicios de energía eléctrica según contador L-93399 correlativo 808186, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de junio de 2014.   | 111 ENERGIA ELECTRICA    | 15,533.50        |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR L-93399, CORRELATIVO 808186, PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.                  | 111 ENERGIA ELECTRICA    | 13,869.30        |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR L-93399, CORRELATIVO 808186, PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.                  | 111 ENERGIA ELECTRICA    | 14,980.81        |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | 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        |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                          |                  |

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

PAGINA : 56 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 8,008.10         |
|                  | Por servicios de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de mayo de 2014.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 8,094.77         |
|                  | Por servicios de energia electrica segun contador L-96260, correlativo 808190, prestados a DIACO correspondiente al mes de agosto 2014<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 7,583.68         |
|                  | Por servicios de internet corporativo No. 72-2546 prestado a la DIACO, correspondiente a el mes de agosto de 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 9,579.00         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 9,579.00         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 9,579.52         |
|                  | Por servicios de Internet corporativo No. 72-2546 prestados a DIACO, correspondiente al mes de mayo de 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 9,579.00         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA          | 9,579.00         |
|                  | Por servicios de Internet inalambrico a Diaco, correspondiente al mes de junio de 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 197.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 113 TELEFONIA          | 24,726.00        |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 113 TELEFONIA          | 210.00           |
|                  | 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           |

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

PAGINA : 57 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicios de Modem inalambrico No. 59660083, prestado a la DIACO, correspondiente al mes de julio de 2014.   | 113 TELEFONIA   | 210.00           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicios de telefonía en la DIACO y sus sedes departamentales, correspondientes al mes de mayo de 2014.   | 113 TELEFONIA   | 23,454.00        |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 113 TELEFONIA   | 22,710.00        |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS  | 3,592.00         |
| 5750814          | <b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.        | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS  | 2,540.00         |
| 5750814          | <b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.        | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS  | 5,488.40         |
| 5750814          | <b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                       | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS  | 2,888.00         |
| 5750814          | <b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                       | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS  | 2,911.00         |
| 5750814          | <b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                   | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS  | 3,989.00         |
| 5750814          | <b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>por transporte de carga en general del 1 al 31 de mayo del año 2014   | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS  | 2,844.20         |
| 5750814          | <b>CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>REGISTRO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIAS A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC DE CONFORMIDAD AL OFICIO NO. DCE-DAC-67-2014                                      | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 325.09           |
| OMC              | <b>ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b><br>REGISTRO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA ICAP DE CONFORMIDAD AL OFICIO NO. DCE-DAC-647-2014                  | 473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES                              | 2,238.89         |
| ICAP             | <b>INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 58 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | 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.<br><b>16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b> | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 20,117.44        |
|                  | 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<br><b>16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>  | 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  |                  |
|                  | Renta del local # 2 planta baja edificio la Cuarta que ocupa DIACO en Retalhuleu correspondiente al mes de julio de 2014.<br><b>961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b>   | 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.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES              | 1,020.00         |

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

PAGINA : 59 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------------|------------------|
| 961833           | <b>QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b><br>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. | 473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES | 524,227.87       |
| 6360076          | <b>SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b><br>Servicio de energía eléctrica del mes de julio 2014   | 111 ENERGIA ELECTRICA              | 21,627.75        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de energía eléctrica correspondiente del 06 de agosto al 5 de septiembre de 2014, para oficinas del Programa Nacional de Competitividad  | 111 ENERGIA ELECTRICA              | 10,346.44        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de energía eléctrica correspondiente del 9 de julio al 6 de agosto de 2014, para oficinas del Programa Nacional de Competitividad  | 111 ENERGIA ELECTRICA              | 10,074.62        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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   | 111 ENERGIA ELECTRICA              | 18,996.56        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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   | 111 ENERGIA ELECTRICA              | 19,565.96        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 111 ENERGIA ELECTRICA              | 19,974.13        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 111 ENERGIA ELECTRICA              | 1,797.19         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 24408999         | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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         | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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         |

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

PAGINA : 60 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 24408999         | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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         | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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         | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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         | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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         | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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         | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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         | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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         | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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         |
| 24408999         | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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.-  | 113 TELEFONIA          | 2,365.44         |
| 24408999         | <b>NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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.-     | 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 : 61 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 Mayo de 2014.-<br><b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b> | 113 TELEFONIA          | 2,365.44         |
|                  | Servicio de Internet bajo el enlace 72-0284, para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de agosto de 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 2,414.00         |
|                  | Servicio de Internet Móvil prestado a las Sedes del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de mayo al 26 de junio de 2014.-<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 3,588.00         |
|                  | Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de febrero de 2014, Enlace 72-0284<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 6,171.00         |
|                  | Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de marzo de 2014, enlace 72-0284.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 6,118.00         |
|                  | Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de mayo 2014, Enlace 72-0284<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 6,145.00         |
|                  | Servicio de Internet para oficinas del Programa Nacional de Competitividad Enlace 72-0284, correspondiente al mes de junio de 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA          | 6,151.00         |
|                  | Servicio de Internet, enlace 72-0284 correspondiente al mes de abril 2014 para las oficinas de PRONACOM.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 6,105.00         |
|                  | Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de abril de 2014.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA               | 10,080.84        |
|                  | Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de agosto de 2014.-<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA               | 10,082.54        |
|                  | Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de febrero de 2014.   | 112 AGUA               | 10,334.68        |

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

PAGINA : 62 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio de 2014.-   | 112 AGUA               | 10,082.11        |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de junio de 2014.  | 112 AGUA               | 10,081.69        |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de marzo de 2014.  | 112 AGUA               | 10,290.68        |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de mayo de 2014.   | 112 AGUA               | 10,081.26        |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de septiembre de 2014.-  | 112 AGUA               | 9,239.62         |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de telefonía a las Sedes del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de mayo al 26 de junio de 2014.   | 113 TELEFONIA          | 1,050.00         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 113 TELEFONIA          | 5,486.91         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 113 TELEFONIA          | 4,007.93         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 NUMEROS, 42175226, 42174886, 42175338, 42176378, 42176535 Y 42176404                                    | 113 TELEFONIA          | 6,527.00         |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 | 113 TELEFONIA          | 715.00           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de abril al 26 de mayo de 2014.-  | 113 TELEFONIA          | 4,684.97         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de febrero al 26 de marzo de 2014.  | 113 TELEFONIA          | 4,684.24         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |

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

PAGINA : 63 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de junio al 26 de julio de 2014.                                       | 113 TELEFONIA          | 4,707.78         |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de marzo al 26 de abril de 2014.                                       | 113 TELEFONIA          | 4,681.69         |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 27 de mayo al 26 de junio de 2014.-                                       | 113 TELEFONIA          | 4,700.35         |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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 | 113 TELEFONIA          | 110.00           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio telefónico con el PBX 2421-2464, para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de julio de 2014.                           | 113 TELEFONIA          | 7,564.00         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio telefónico correspondiente al mes de abril para el Programa Nacional de Competitividad, del PBX 2421-2464  | 113 TELEFONIA          | 5,117.00         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio Telefónico correspondiente al mes de febrero de 2014, de las oficinas de PRONACOM. PBX 2421-2464   | 113 TELEFONIA          | 6,148.00         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio telefónico correspondiente al mes de marzo de 2014 de las oficinas de PRONACOM. PBX 2421-2464  | 113 TELEFONIA          | 6,276.00         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente a enero 2014. PBX 2421-2464   | 113 TELEFONIA          | 5,378.00         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad PBX 2421-2464, correspondiente al mes de junio de 2014                                    | 113 TELEFONIA          | 4,502.00         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio Telefónico para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, correspondiente al mes de mayo 2014.                                      | 113 TELEFONIA          | 5,381.00         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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         |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |

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

PAGINA : 64 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ARTE JOLON SEGÚN CONTRATO No. FC-037-2014 APROBADA PARA RECIBIR COFINANCIAMIENTO<br><b>33656363 JOLON GUZMAN JUAN EUGENIO</b>  | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS                        | 32,197.00        |
|                  | 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<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>  | 453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.      | 322,273.02       |
|                  | Transferencia para gastos de inversión para el INE, para la encuesta nacional de condiciones de vida ENCOVI 2014 correspondiente al mes de septiembre 2014<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>   | 533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN. | 1,000,000.00     |
|                  | 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<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>     | 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<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b> | 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<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>   | 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<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>   | 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<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>  | 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.<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>  | 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<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>  | 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<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>   | 453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.      | 2,837,061.00     |

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

PAGINA : 65 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | 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<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>  | 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<br><b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>  | 453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.                | 3,000,000.00     |
|                  | TRASLADO DE APORTE 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<br><b>IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 15,523.00        |
|                  | TRASLADO DE APORTE 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.<br><b>ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 10,820.00        |
|                  | TRASLADO DE APORTE 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 APORTE ECONOMICO NUMERO FEDECOVERA-MIPYME 001-2014, PRIMER PAGO.<br><b>2965437 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b> | 436 TRANS. A COOPERATIVAS                                       | 5,000,000.00     |
|                  | TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES - FEDECOVERA - SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 89-2014 Y CONVENIO DE APORTE ECONOMICO NUMERO FEDECOVERA-MIPYME 001-2014<br><b>2965437 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>   | 436 TRANS. A COOPERATIVAS                                       | 5,000,000.00     |
|                  | TRASLADO DE APORTE 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<br><b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 7,924.70         |
|                  | TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- 10,710.00 FRANCOS SUIZOS ( UNICO PAGO ) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO GUBERNATIVO 002-2014.<br><b>ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 93,232.74        |
|                  | TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- 10,710.00 FRANCOS SUIZOS ( UNICO PAGO ) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CON LO ESTABLECIDO AL ACUERDO GUBERNATIVO 002-2014.<br><b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 93,232.74        |

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

PAGINA : 66 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | TRASLADO DE APORTE 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<br><b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>                     | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 251,291.12       |
|                  | TRASLADO DE APORTE 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.<br><b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 290,926.00       |
|                  | 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<br><b>SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 171,282.65       |
|                  | 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.<br><b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES                              | 3,115.00         |
|                  | VALOR PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA RABINALARTS SEGUN CONTRATO No. FC-023-2014<br><b>14200694 CHEN DEPAZ CESAR AUGUSTO</b>   | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS                                  | 69,691.00        |
|                  | 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<br><b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO                            | 10,068.00        |
|                  | 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.-<br><b>24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE</b>  | 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.-<br><b>74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA</b>                                     | 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.-<br><b>29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL</b>                                      | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO                            | 15,000.00        |

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

PAGINA : 67 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-12-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-<br><b>1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO</b>  | 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.-<br><b>27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA</b> | 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 No. 14-2014, ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.-<br><b>34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO</b>     | 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.-<br><b>24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE</b>                              | 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.-<br><b>74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA</b>                              | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 17,000.00        |
|                  | 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.-<br><b>26516462 TORRES HIDALGO ANDREA</b>                                   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | 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.-<br><b>1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN</b>                  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 15,613.00        |
|                  | 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.-<br><b>29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL</b>                               | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 15,000.00        |
|                  | 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.-<br><b>1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO</b>                           | 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 : 68 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|--|--------------------------------------|------------------|
|                  | 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.-<br><b>27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA</b>                      | 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 -14-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-<br><b>34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO</b>                                 | 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 -15-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-<br><b>986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL</b>                           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 9,600.00         |
|                  | 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-03-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-<br><b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 10,068.00        |
|                  | 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-04-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-<br><b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>       | 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-05-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-<br><b>5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b> | 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.-<br><b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>  | 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.-<br><b>7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>  | 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.-<br><b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b>                   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 10,068.00        |

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

PAGINA : 69 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|---|--------------------------------------|------------------|
|                  | 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.-<br><b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>       | 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.-<br><b>5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b> | 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.-<br><b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>  | 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.-<br><b>7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 10,493.00        |
|                  | VALOR POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ARTESANÍAS MUNDO MAYA SEGUN CONTRATO No. FC-010-2014<br><b>7277768 HERNANDEZ GODINEZ NELSON ESTUARDO</b>  | 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<br><b>37925482 ASESORIA Y NEGOCIOS INTEGRALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS       | 58,473.00        |
|                  | VALOR POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA DULCES TIPICOS HUEHUETECOS DOÑA FLORA SEGUN CONTRATO No. FC-014-2014<br><b>16448103 LOPEZ CASTILLO ANTONIO JORGE LEONEL</b>   | 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<br><b>36588229 EGUPA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>36327948 FLORALES VOGUE , SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>40559076 MIRANDA CASTRO DE SOTO NORMA GLADIS</b>   | 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<br><b>65099788 ZIO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>78771358 ZYLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS       | 72,019.00        |

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

PAGINA : 70 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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-12-2014, ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-<br><b>1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO</b>              | 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.-<br><b>27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA</b>             | 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.-<br><b>34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO</b>                        | 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.-<br><b>986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL</b>                  | 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-01-2014, ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-<br><b>24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE</b>            | 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-07-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-<br><b>74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA</b>             | 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-08-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-<br><b>26516462 TORRES HIDALGO ANDREA</b>                  | 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-09-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-<br><b>1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN</b> | 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 : 71 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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-10-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.-<br><b>29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL</b>       | 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.-<br><b>24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE</b>         | 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.-<br><b>26516462 TORRES HIDALGO ANDREA</b>              | 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 No. BID-07-2014 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-<br><b>74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA</b>     | 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.-<br><b>1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO</b>  | 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.-<br><b>27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA</b> | 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.-<br><b>34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO</b>            | 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.-<br><b>986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL</b>      | 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 : 72 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 INTEGRACION BID-2094-OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID 09-2014 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-<br><b>1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN</b>     | 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- 10-2014 ENTREGA INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-<br><b>29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL</b>                 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 15,000.00        |
|                  | 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<br><b>26516462 TORRES HIDALGO ANDREA</b>                  | 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-09-2014 ENTREGA DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014<br><b>1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN</b> | 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<br><b>986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL</b>              | 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.-<br><b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>                               | 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.-<br><b>7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>                               | 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.-<br><b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>                           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 10,068.00        |

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

PAGINA : 73 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|--|--------------------------------------|------------------|
|                  | 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.-<br><b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>                         | 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.-<br><b>5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b>                   | 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.-<br><b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>                    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | 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. 03-2014 ENTREGA DE INFORME CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE 2014.-<br><b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>                      | 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.-<br><b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>                      | 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.-<br><b>5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b>                      | 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.-<br><b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b>        | 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.-<br><b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 10,068.00        |

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

PAGINA : 74 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|--|--------------------------------------|------------------|
|                  | 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.-<br><b>7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>                     | 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<br><b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO | 10,068.00        |
|                  | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA CITYMAX INTERNACIONAL,S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-024-2014<br><b>63760398 CITYMAX INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS       | 61,912.00        |
|                  | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA DECORARTE SEGUN CONTRATO FC-006-2014<br><b>4328981 GONZALEZ ARAGON DE IRIONDO MARINA ISABEL</b>  | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS       | 107,415.00       |
|                  | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ARQUITECTOS + INGENIEROS GÁNDARA, S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-041-2014 APROBADA PARA RECIBIR COFINANCIAMIENTO<br><b>55942555 ARQUITECTOS + INGENIEROS GANDARA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS       | 37,454.00        |
|                  | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA ARTESANIAS MAYAN BOUTIQUE, SEGUN CONTRATO No. FC-021-2014<br><b>47812168 HERNANDEZ LOPEZ MARIA ESPERANZA</b>   | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS       | 73,560.00        |
|                  | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA BOSHOUN BEAU CHIEN SEGUN CONTRATO No. IE-002-2014<br><b>11944021 PEREIRA SOTO PABLO ROBERTO</b>  | 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<br><b>20465610 BOTTO MARROQUIN ASTRID ZAHIDA</b>   | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS       | 109,028.00       |
|                  | 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<br><b>12335797 PINEDA PRETZANTZIN MIGUEL ANGEL DE JESUS</b>          | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS       | 48,582.00        |
|                  | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA FABRICA DE PRODUCTOS LAS BRASAS SEGUN CONTRATO No. FC-012-2014<br><b>2722259 GUTIERREZ BERNARD JUAN IGNACIO</b>  | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS       | 41,794.00        |
|                  | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA GRUPO GUAXHTLATOYAC GRUGUA APROBADO POR EL COMPONENTE IV PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MIPYMES<br><b>20113617 REYES CARDONA MIGUEL ANGEL</b>   | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS       | 26,035.00        |

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

PAGINA : 75 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario         | Monto contratado |
|------------------|--|--------------------------------|------------------|
|                  | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA INDUSTRIAS Y COMERCIOS ALCOS SEGUN CONTRATO No. IE-019-2014 APROBADA PARA RECIBIR COFINANCIAMIENTO<br><b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>   | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 29,312.00        |
|                  | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA JENMEN SEGUN CONTRATO No. IE-001-2014<br><b>60370750 MENEGAZZO DEL CID JENNIFER</b>  | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 41,389.00        |
|                  | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA LAS MARIAS CERAMICA APROBADO POR EL COMPONENTE IV PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MIPYMES<br><b>28728114 MONROY SOLORZANO DE PORRES LEONORA REBECA</b>   | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 226,373.00       |
|                  | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA PAN DE TODOS S.A. SEGUN CONTRATO No. FC-013-2014<br><b>22457097 PAN DE TODOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 87,889.00        |
|                  | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA EMPRESA TEXTILES KATA'MP'E SEGUN CONTRATO No. FC-036-2014 APROBADA PARA RECIBIR COFINANCIAMIENTO<br><b>38646005 PEREZ SANTOS DE LOPEZ DOLI BERTILA</b>   | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 36,567.00        |
|                  | 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.<br><b>65970403 LOGISTICA ATITLAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 157,960.04       |
|                  | 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.<br><b>2882492K BEATRANS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 154,698.32       |
|                  | 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.<br><b>73214566 SHAMPARA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 10,018.92        |
|                  | 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.<br><b>1962183 TRANSFORMADORA EXCELSIOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 24,013.54        |
|                  | 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.<br><b>50007122 GRUPO TELLAMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 3,701.78         |
|                  | 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.<br><b>53456572 IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALIANZA, S. A.</b> | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 7,801.67         |

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

PAGINA : 76 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

**PROCESO**

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario         | Monto contratado     |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
|                          | 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.<br><b>68790821 GRUPO ECHO SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 46,585.97            |
|                          | 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.<br><b>67395023 MANTENIMIENTOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 32,050.75            |
|                          | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL TERCER DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONTRATO No. FC-031-2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y COFECO.-<br><b>25284711 COMPAÑIA AMERICANA DE FUTUROS Y EXPORTACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 2,129.19             |
|                          | VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL UNICO DESEMBOLSO DE ACUERDO AL CONTRATO No. IE-065-2013 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS<br><b>12047171 SOLUCIONES ESTRATEGICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS | 15,272.00            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                                | <b>70,374,351.16</b> |

**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.-<br><b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b> | 113 TELEFONIA               | 7,257.60         |
| 1000            | Servicio de Energía Electrica correspondiente al mes de abril 2014, para oficinas del Programa Nacional de Competitividad<br><b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,550.00         |

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

PAGINA : 77 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 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.<br><b>6762174 PILO HOM LEONZO</b>   | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 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.<br><b>36277614 RAMIREZ GUZMAN MARISSA ROSSYBEL</b>                                      | 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.<br><b>80020712 DE LEON ORELLANA DAVID ENRIQUE</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,800.00         |
| 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<br><b>16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA</b>   | 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.<br><b>35439912 SANTIZO ESTRADA INGRID SIOMARA</b>  | 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.<br><b>5241596 PICHE LOPEZ FERNANDO</b>   | 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.                           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00        |

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

PAGINA : 78 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1016            | <b>42146763 QUINTEROS ICAL DAMARIS JAEL</b><br>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  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 86,250.00        |
| 1017            | <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 Juarez y los señores Lionel Fernando Morfin y Edgar Osmar Gómez. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 23,784.40        |
| 1020            | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USOP DEL PERSONAL DE LA DIRECION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION.  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS            | 795.00           |
| 1021            | <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 291 UTILES DE OFICINA                        | 1,985.00         |
| 1022            | <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES            | 8,600.00         |
| 1023            | <b>80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 1024            | <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 1025            | <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b><br>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         |
| 1026            | <b>4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA</b><br>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         |
|                 | <b>5235596 CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO</b>   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS              |                  |

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

**PAGINA** : 79 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1027            | <b>5235596 CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO</b><br>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        |
| 1028            | <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
| 1029            | <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
| 1030            | <b>80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
| 1031            | <b>29846749 LA CASA COTZAL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 1032            | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS         | 85,000.00        |
| 1033            | <b>43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO</b><br>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  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS         | 88,940.00        |
| 1034            | <b>5877288 DE LA ROSA CHOCHÉ LUIS HAROLDO</b><br>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  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS         | 84,000.00        |
| 1039            | <b>7568258 SAMAYOA CODOÑER EVELYN ESTELA</b><br>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   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES       | 40,519.93        |
|                 | <b>70840423 TENDENCIAS DEL DISEÑO SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 80 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>70125651 BIODIM SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 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.<br><b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION   | 25,775.17        |
| 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.<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACION E INFORMACION  | 1,751.63         |
| 1074            | Publicación en un cuarto de página en SIGLO VEINTIUNO, el día 03 de abril de 2014, sobre Reformas al Arancel del Registro Mercantil, según Acuerdo Gubernativo número 118-2014.<br><b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACION E INFORMACION  | 4,230.00         |
| 1076            | Útiles plásticos y cristalería para el laboratorio de materiales de referencia.<br><b>70125651 BIODIM SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br>272 PRODUCTOS DE VIDRIO<br>295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 47,725.28        |

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

PAGINA : 81 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 1077            | <b>70125651 BOKIM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 121 DIVULGACION E INFORMACION     | 1,350.00         |
| 1078            | <b>34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                                    | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 1,011.00         |
| 1081            | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 21,667.62        |
| 1082            | <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 9,840.00         |
| 1083            | <b>35439912 SANTIZO ESTRADA INGRID SIOMARA</b><br>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        |
| 1084            | <b>16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA</b><br>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            | <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            | <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            | <b>16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
|                 | <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                   |                  |

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

PAGINA : 82 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1089            | 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<br><b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES             | 25,384.00        |
| 1090            | 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.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS       | 26,687.33        |
| 1091            | 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 DIAS 14, 15 Y 16 DE MARZO 2014, DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR.<br><b>4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 2,970.00         |
| 1094            | Servicio de mantenimiento y sustitución de baterias de UPS TRIPP-LITE, modelo SU6000RT4U, en el Departamento de Informática del Registro Mercantil.<br><b>83832750 GARCIA PIRIR INGRID NOHEMI</b>  | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO          | 2,040.00         |
| 1095            | Compra de 16 baterias para UPS, voltaje de bateria : 12 voltios; capacidad: 9 amperios, para reemplazar las baterias del UPS TRIPP LITE, modelo SU6000RT4U, en el area de Informatica del Registro Mercantil.<br><b>83832750 GARCIA PIRIR INGRID NOHEMI</b>  | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 4,560.00         |
| 1096            | 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.<br><b>25587838 MEOÑO VELASQUEZ SERGIO RAFAEL</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 19,200.00        |
| 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.<br><b>38766353 LOPEZ RAMIREZ EDY MANUEL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 16,000.00        |
| 1099            | COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>44545449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 .<br><b>5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO</b>  | 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.<br><b>1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 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 : 83 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 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.<br><b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1230271</b> <b>CAN AM CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>30088232</b> <b>ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>3453464</b> <b>EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>30088232</b> <b>ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION         | 7,795.00         |
| 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.<br><b>6984266</b> <b>MONZON ARGUETA WALTHER ESTUARDO</b>  | 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<br><b>54668190</b> <b>CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.   | 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 : 84 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1116            | <b>16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES             | 21,667.62        |
| 1117            | <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                  | 121 DIVULGACION E INFORMACION                 | 1,350.00         |
| 1118            | <b>34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                    | 19,342.62        |
| 1119            | <b>16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                    | 16,327.80        |
| 1120            | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b><br>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  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 1,260.00         |
| 1123            | <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                         | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                    | 1,800.00         |
| 1124            | <b>1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO</b><br>VALOR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL "ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA PLATAFORMA TECNOLOGICA VENTANILLA AGIL DE IMPORTACION (VAI).   | 121 DIVULGACION E INFORMACION                 | 12,206.25        |
| 1126            | <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES             | 1,258.85         |
| 1127            | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES             | 1,258.85         |
|                 | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 85 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1128            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2014.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>  | 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.<br><b>801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 232 ACABADOS TEXTILES                 | 600.00           |
| 1141            | Compra de 15 toner HP CB435A y 3 toner Lexmark X463X11, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>   | 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<br><b>16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 19,342.62        |
| 1144            | 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.<br><b>6984266 MONZON ARGUETA WALTHER ESTUARDO</b>   | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR           | 3,864.94         |
| 1149            | 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<br><b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 143 ALMACENAJE                        | 9,150.00         |
| 115             | 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<br><b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION         | 8,964.00         |
| 1150            | 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         |

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

PAGINA : 86 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 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<br><b>1310321 QUIROA CIFUENTES ABEL ALFREDO</b>                   | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS     | 28,905.12        |
| 1152            | 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.<br><b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,450.00         |
| 1153            | 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.<br><b>4728076 ALCAZAR SERRALDE DE MORALES JENNY LORENA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 19,200.00        |
| 1154            | 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.<br><b>6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 16,800.00        |
| 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<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1230271 CAN AM CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1230271 CAN AM CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1230271 CAN AM CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 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.  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 4,306.17         |

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

PAGINA : 87 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1161            | 1230271 CAN AM CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA<br>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.                                   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES        | 4,223.00         |
| 1162            | 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>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.                                | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES        | 4,223.00         |
| 1164            | 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>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. | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA    | 1,239.81         |
| 1165            | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION DE BODEGA UBICADA EN EL PATIO PRINCIPAL DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS            | 1,203.60         |
| 1168            | 1310321 QUIROA CIFUENTES ABEL ALFREDO<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA REMODELACION DEL AREA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA  | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS            | 16,939.00        |
| 1170            | 12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>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  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,698.88        |
| 1171            | 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA<br>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.   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,242.96        |
| 1173            | 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA<br>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.  | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS                 | 6,223.00         |
| 1174            | 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA<br>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   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 11,115.50        |
| 1176            | 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA<br>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.            | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,402.90         |
|                 | 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA   |  |                  |

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

PAGINA : 88 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1185            | Compra de 10 toner HP Q2612AD y 4 toner Lexmark T650H11L, pra Stock de Almacén del Registro Mercantil.<br><b>80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 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.<br><b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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.<br><b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 580.00           |
| 1191            | COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO PARA USO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERSVICIOS DE CERTIFICACION<br><b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>36248126 FACULTARE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>15990095 LINDE CORADO NINOSHKA MARIA</b>                | 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 Logística 2014, del 5 al 11 de Febrero 2014 en la Ciudad de Berlin Alemania.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 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.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 1,117.84         |

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

PAGINA : 89 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1201            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES            | 10,500.00        |
| 1203            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN DISCO EXTRAIBLE PARA USO DEL PERSONAL DE LOS VICEDESPACHOS DE INTEGRACION DE COMERCIO EXTERIOR<br><b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                        | 1,407.00         |
| 1204            | COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE NOTAS DE TRAMITE PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR.<br><b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>  | 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.<br><b>801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>68195397 LAM LEMUS JORGE JOSE</b>  | 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.<br><b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>  | 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 VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.<br><b>2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL</b>        | 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS              | 88,000.00        |
| 1220            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ODONTOLOGICOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-036-182-2014 CON VIGENCIA DE 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.<br><b>5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO</b> | 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.<br><b>1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE</b>        | 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.<br><b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>81308108 RASHON RAMIREZ IRWING LEONEL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 32,000.00        |

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

PAGINA : 90 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>84983051 MENDOZA VIELMAN JOSE GERARDO</b>                              | 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).<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>25581228 US ALVAREZ MARIA SALOME</b>  | 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.<br><b>7945140 REDES DE CONTROL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>26770318 MENDOZA LEIVA SERGIO RODOLFO</b>  | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS<br><br>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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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.<br><b>8572380 GARCIA QUINAC CARLOS ALBERTO</b> | 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<br><b>70840423 TENDENCIAS DEL DISEÑO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 .  | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 9,500.00         |

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

**PAGINA :** 91 de 283  
**FECHA :** 17/10/2014  
**HORA :** 10:08.39  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                            | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1243            | <b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b><br>Compromiso de pago por l 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          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                     | 13,958.50        |
| 1244            | <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO INICIAL DE PREFACTIBILIDAD PARA NUEVAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 45,000.00        |
| 1245            | <b>953895K HIDALGO BAUTISTA ADRIANA IVONNE</b><br>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  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 1,347.25         |
| 1246            | <b>33588163 LAM LEMUS MARIA ANDREA</b><br>Compromiso para pago de Alimentos para la sesión del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Mipyme, del 20 de mayo de 2014.  | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO             | 1,408.00         |
| 1247            | <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 183 SERVICIOS JURIDICOS                           | 19,200.00        |
| 1249            | <b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b><br>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         |
| 1251            | <b>DHSADECV DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.</b><br>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            | <b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b><br>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            | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b><br>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            | <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
|                 | <b>6608388 QUEZADA SANDOVAL FRANCISCO JAVIER</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 92 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1258            | 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<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | 8,000.00         |
| 1259            | 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.<br><b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>  | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,900.00         |
| 1261            | 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.<br><b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b>                | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS                   | 3,400.00         |
| 1264            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>            | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 26,668.89        |
| 1265            | 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.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 16,483.98        |
| 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.<br><b>325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 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.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 40,638.18        |

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

PAGINA : 93 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                         | 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).<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 2,100.00         |
| 1277            | VALOR BOLETOS AEREOS DE JENNIFER C, JONATHAN E, LYNETTE B, ZOHAI B, 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.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 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.<br><b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>  | 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.<br><b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS   | 21,733.80        |
| 1292            | Productos de papel y de limpieza para stock de almacén.<br><b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON<br>292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS                                       | 7,701.09         |
| 1293            | Compra de papel de escritorio y útiles de oficina para stock de almacén.<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO<br>243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON<br>244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS<br>291 UTILES DE OFICINA | 9,894.18         |

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

PAGINA : 94 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 38231425        | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA  |  |                  |
|                 |  | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS |                  |
| 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                    | 45,050.00        |
| 1295            | Publicación de anuncio de prensa para solicitar expresiones de intereés para la contratación de una Firma Consultora para la Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemala.<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACION E INFORMACION                  | 6,103.13         |
| 1297            | Servicio de energía eléctrica para oficinas de PRONACOM, durante mayo 2014.<br><b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 Sostenivles en Territorios Priorizados".<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 121 DIVULGACION E INFORMACION                  | 6,103.13         |
| 1300            | Publicación de anuncio de prensa para invitar al Taller "Facilitación de Comercio Transfronterizo"<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 2,752.00         |
| 1302            | 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.<br><b>5457432 MARTINEZ GODOY OSCAR AMILCAR</b>  | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS                  | 5,500.00         |
| 1303            | Servicio de Atención a Talleres de Sensibilización. 9 talleres.<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 31,500.00        |
| 1304            | Servicio de Limpieza para Pronacom correspondiente al mes de abril 2014<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 9,998.00         |
| 1305            | Servicio de Mensajería para Pronacom, correspondiente al mes de abril 2014<br><b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 7,162.65         |
| 1307            | Servicio de Mensajería para Pronacom correspondiente al mes de mayo 2014.<br><b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 7,162.65         |

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

PAGINA : 95 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1308            | Servicio de Limpieza para Pronacom, correspondiente al mes de mayo 2014.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES     | 9,998.00         |
| 1309            | 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.<br><b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION         | 8,652.00         |
| 1312            | 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-<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 4,841.88         |
| 1318            | 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.<br><b>23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS              | 1,976.00         |
| 1319            | 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.<br><b>7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO</b>  | 231 HILADOS Y TELAS                   | 15,780.00        |
| 1321            | 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<br><b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 2,385.80         |
| 1322            | 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.<br><b>54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 60,000.00        |
| 1326            | 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<br><b>39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE</b>   | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS         | 2,500.00         |
| 1327            | 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<br><b>39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE</b>   | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS         | 3,800.00         |
| 1328            | 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,<br><b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION         | 9,425.00         |
| 1329            | 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES     | 4,223.00         |

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

PAGINA : 96 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1331            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADA EN LOS REGISTROS Y DIACO<br><b>38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS    | 19,869.00        |
| 1332            | 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.<br><b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 77,546.00        |
| 134             | 10 MANTAS CON MEDIDAS DE 4x1 MTS. DE FERIAS ESCOLARES, LOGO DE DIACO, PA 'QUETE ALCANCE Y GOBIERNO DE GUATEMALA.<br><b>44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO</b>  | 121 DIVULGACION E INFORMACION                | 2,950.00         |
| 1341            | Compra de boleto aéreo para el señor Ervin Gabriel Gómez Méndez para realizar comisión a Washington del 27 al 29 de mayo de 2014<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 4,194.24         |
| 1342            | Compra de boleto aéreo para el señor Sergio de la Torreo Gimeno para realizar comisión a Washington del 28 al 29 de mayo de 2014.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 4,942.11         |
| 1343            | Compra de boleto aéreo para la señora María Isabel Bonilla para realizar comisión a Washington del 27 al 30 de mayo de 2014<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 4,194.24         |
| 1344            | Compra de boleto aéreo para el señor Jaime Roberto Díaz Palacios para realizar comisión a Washington del 26 al 31 de mayo de 2014.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 4,595.16         |
| 1345            | Compra de boleto aéreo para la señora María Irene Flores Estévez para realizar comisión a Washington del 26 al 31 de mayo de 2014.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 4,595.16         |
| 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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<br><b>8465819 BONILLA JUAREZ DE ROBLES MARIA DEL PILAR</b>  | 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.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES           | 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 : 97 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1352            | 53578155 LEXGLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA<br>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<br>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO  | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO<br><br>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.<br>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<br>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<br>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<br>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 121 DIVULGACION E INFORMACION  | 10,351.50        |
| 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<br>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".<br>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.<br>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS   | 33,921.68        |

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

PAGINA : 98 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS<br><br>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<br><b>24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM</b>   | 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<br><b>5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO</b>   | 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<br><b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS   | 1,968.60         |
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>19376723 TANCHEZ CORDON EDGAR ARTURO</b>  | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS<br><br>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  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS   | 13,526.78        |

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

PAGINA : 99 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1376            | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b><br>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.   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES        | 27,265.00        |
| 1378            | <b>7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES</b><br>Compromiso de pago por reparación de puertas y ventanas del primer nivel del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.   | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS            | 25,375.00        |
| 1380            | <b>68195397 LAM LEMUS JORGE JOSE</b><br>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. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES        | 1,529.57         |
| 1385            | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,630.00         |
|                 | <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    |                  |
| 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.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 23,562.00        |
| 1390            | <b>3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO    | 2,160.00         |
| 1391            | <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>VALOR PRIMER PAGO DEL 20% 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.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS         | 87,000.00        |
| 1392            | <b>39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES</b><br>VALOR PRIMER PAGO DEL 20% CONTRA ENTREGA DE INFORMES DE AVANCE 1 Y 2 SEGUN CONTRATO PROMIPYME NO. BID-003-2014 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE LA ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS         | 87,000.00        |
|                 | <b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 100 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 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.<br><b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE COMPUTO  | 49,354.00        |
| 1395            | VALOR PRIMER PAGO DEL 20% CONTRA ENTREGA DE INFORMES DE AVANCE 1 Y 2 SEGUN CONTRATO PROMIPYME No. 002-2014 DE CUNORI CHIQUIMULA.<br><b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>   | 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".<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>36859257 GUATE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL<br><br>328 EQUIPO DE COMPUTO | 10,613.60        |
| 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.<br><b>4854535 OCH CARLOS ENRIQUE</b>                              | 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.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                                   | 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 :** 101 de 283  
**FECHA :** 17/10/2014  
**HORA :** 10:08.39  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1403            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CARTAPACIOS PARA CURSANTES DEL DIPLOMADO "DERECHOS HUMANOS, DISCRIMINACIÓN, RACISMO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES"<br><b>8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5924537 RAMIREZ AVILA DE PIEDRASANTA EDNA MARIBEL</b>   | 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.<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>26871343 GUTIERREZ CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO</b>  | 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.<br><b>7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO</b>  | 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.<br><b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                  | 10,700.00        |
| 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<br><b>7171811 RODRIGUEZ CORONADO FERNANDO ADOLFO</b> | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>42739411 VALENZUELA SALOMON</b>   | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS            | 6,300.00         |

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

**PAGINA :** 102 de 283  
**FECHA :** 17/10/2014  
**HORA :** 10:08.39  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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<br><b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>  | 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<br><b>32993056 RIVERA VÉLIZ MIRIAM IVONNE</b> | 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 Caibe", los días 05-06 de Junio de 2014<br><b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL</b>                                     | 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<br><b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b>   | 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.<br><b>8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO</b>  | 121 DIVULGACION E INFORMACION            | 7,440.00         |
| 1461            | 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<br><b>19555105 PUBLIMANTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACION E INFORMACION            | 1,440.00         |
| 1462            | 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<br><b>4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO</b>   | 254 ARTICULOS DE CAUCHO                  | 720.00           |
| 1463            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CASCO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS       | 300.00           |
| 1464            | 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         |

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

PAGINA : 103 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1465            | <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            | <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            | <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            | <b>7076061 ASOCIACION GUATEMALTECA DE LINEAS AEREAS</b><br>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            | <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b><br>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            | <b>59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
| 1477            | <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b><br>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   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 9,760.00         |
| 1478            | <b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 3,500.00         |
| 1482            | <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 409 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 4,621.70         |
| 1483            | <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                | 87,000.00        |

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

PAGINA : 104 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1484            | 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO<br>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 DIA 3 DE JUNIO 2014 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA<br>7343728 ARRIOLA GARCIA ANA JOCELYN | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION    | 5,000.00         |
| 1485            | 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO<br>VALOR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL SEMINARIO EXPECTATIVAS ECONOMICAS AGRO 2014-CABI BUSINESS OPPORTUNITIES MODEL.   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION    | 22,175.00        |
| 1486            | 6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA<br>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.  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 74,976.00        |
| 1487            | 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO<br>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.  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION    | 15,637.50        |
| 1489            | 77871456 SERVICIOS E INVERSIONES CORPORATIVAS INNOVADORES SOCIEDAD ANONIMA<br>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                | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 45,900.00        |
| 1490            | 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR<br>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.   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION    | 28,500.00        |
| 1493            | 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA    | 4,130.00         |
| 1495            | 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO<br>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 deEconmía.  | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 : 105 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>33600694 CHINCHILLA LUCERO ERICK ODAIR</b> | 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<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA</b>  | 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.<br><b>33600694 CHINCHILLA LUCERO ERICK ODAIR</b>   | 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.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 1,011.00         |
| 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.<br><b>60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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, DRL18299, DRL18304 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 09/01/2014 AL 31/12/2014.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                     | 10,600.00        |

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

PAGINA : 106 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1507            | <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 21,200.00        |
| 1508            | <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por los servicios de 1500 impresiones de carpetas institucionales Oficio en texcote con barniz UV full color, tiro troquelada.  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 9,750.00         |
| 1509            | <b>44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO</b><br>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.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 16,800.00        |
| 1510            | <b>16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA</b><br>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.  | 183 SERVICIOS JURIDICOS                      | 28,800.00        |
| 1512            | <b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b><br>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.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 20,000.00        |
| 1513            | <b>38766353 LOPEZ RAMIREZ EDY MANUEL</b><br>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.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 7,200.00         |
| 1514            | <b>80020712 DE LEON ORELLANA DAVID ENRIQUE</b><br>POR SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (FUMIGACION) EN LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR-DIACO- DURANTE EL MES DE MAYO 2014.  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 1,800.00         |
| 1515            | <b>2700595K BRUSINI SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS ( FUMIGACION) EN LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR-DIACO- DURANTE EL MES DE JUNIO 2014   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 400.00           |
| 1517            | <b>2700595K BRUSINI SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE REVISTA CONTRA PODER, PARA USO DE LOS VICEDESPACHOS Y COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS            | 3,900.00         |
| 1518            | <b>82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA</b><br>tipo: bond; tamaño: carta; mebretado de 80 gramos.   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                      | 9,750.00         |
| 1519            | <b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b><br>Papel membretado tipo: bond; tamaño: oficio de 80 gramos.   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                      | 9,880.00         |
|                 | <b>36636339 LEMUS AURA LETICIA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 107 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 .<br><b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO                  | 5,235.00         |
| 1527            | Mantenimiento y reparación del equipo electrónico y de asistencia del Centro Nacionla de Metrología.<br><b>8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO</b>   | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>   | 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.<br><b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 4,544.35         |
| 1534            | 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<br><b>5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR</b> | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS                          | 9,920.55         |
| 1537            | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 4,371.38         |

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

**PAGINA** : 108 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1539            | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                           | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS   | 4,371.38         |
| 154             | 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.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS   | 3,603.00         |
| 1540            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                            | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS   | 3,952.24         |
| 1541            | 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,<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>               | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS   | 3,878.72         |
| 1542            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIN EN SEMINARIO INTEGRACION CENTROAMERICANA OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A REALIZARSE EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2014<br><b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION  | 26,440.00        |
| 1544            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PLASTICOS PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS<br><br>268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 18,531.25        |
| 1547            | COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.<br><b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON<br><br>268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>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  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS   | 33,790.96        |

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

PAGINA : 109 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1550            | 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE COMPRA DE SUMINISTROS Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESAS.<br>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS<br><br>268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>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.<br>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 día del 16 al 20 de junio 2014, en ciudad capital.<br>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<br>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.-<br>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.<br>23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 1,986.00         |
| 1562            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANTONIO GEREZO SISNIEGA EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, HONDURAS EN LAS FECHAS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2014.<br>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<br>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.<br>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS   | 3,528.87         |

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

PAGINA : 110 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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<br><b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON<br><br>268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>291 UTILES DE OFICINA<br><br>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.<br><b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 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.<br><b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b> | 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<br><b>7298862 SALGUERO AREVALO JUAN ALBERTO</b>                             | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 38,330.00        |
| 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 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<br><b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b>   | 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.<br><b>42739411 VALENZUELA SALOMON</b>   | 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                     | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES   | 1,200.00         |

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

PAGINA : 111 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
|                 | <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 1578            | ELABORACION DE 1500 CARPETAS CON LOGOTIPO PARA USO EN ACTIVIDADES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INCLUYE LOGOTIPO IMPRESO EN COLOR PLATEADO.  | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS              | 10,800.00        |
|                 | <b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>  |  |                  |
| 158             | Compomiso para pago de servicio de Mantenimiento para Camioneta Toyota 4 Runner placa O 238BBH al servicio de la Mipyme   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 1,949.00         |
|                 | <b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>   |  |                  |
| 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.   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 21,667.62        |
|                 | <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 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.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 25,200.00        |
|                 | <b>4728076 ALCAZAR SERRALDE DE MORALES JENNY LORENA</b>   |  |                  |
| 1589            | Por compra de café para Stock de Almacen de la DIACO.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 1,995.00         |
|                 | <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 1590            | Por compra de suministros de utiles de oficina para Stock de almacen de la DIACO.   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS              | 9,180.50         |
|                 | <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                 |   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES            |                  |
|                 |   | 291 UTILES DE OFICINA                        |                  |
| 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.  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 9,265.00         |
|                 | <b>3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH</b>   |  |                  |
| 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.   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 19,900.00        |
|                 | <b>77264371 RENDER F9, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 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. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 11,816.00        |
|                 | <b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 1598            | Mantenimiento y reparación del equipo electrónico y de asistencia del Centro Nacionla de Metrología.  | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO        | 5,850.00         |
|                 | <b>8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO</b>  |  |                  |
| 1600            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA.   | 322 EQUIPO DE OFICINA                        | 34,802.08        |

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

PAGINA : 112 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1602            | <p><b>26023423 CUBILCO OFFICE INTERIORS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     Por la primera compra de suministros de librería para Stock en almacén de la DIACO.</p> <p><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b></p>   | <p>244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</p> <p>268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.</p> <p>291 UTILES DE OFICINA</p>  | 8,003.50         |
| 1604            | <p>Por la primera compra de suministros de para Stock en almacen de la DIACO.</p> <p><b>42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>  | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 5,988.00         |
| 1605            | <p>Por la primera compra de suministros de para Stock en almacen de la DIACO.</p> <p><b>7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI</b></p>  | <p>268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.</p> <p>292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS</p>   | 3,437.50         |
| 1608            | <p>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.</p> <p><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b></p> | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  | 2,517.70         |
| 1609            | <p>Por la primera compra de suministros de limpieza para Stock en almacen de la DIACO.</p> <p><b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>  | <p>243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON</p> <p>261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS</p> <p>268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.</p> <p>292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS</p> | 8,805.60         |
| 161             | <p>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.</p> <p><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b></p>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS   | 9,763.85         |
| 1610            | <p>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.</p> <p><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 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 : 113 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>23592648 NEKTECH, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 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.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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).<br><b>WAIPA WORLD ASSOCIATION OF INVESTMENT PROMOTION AGENCIES (WAIPA)</b>   | 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.<br><b>801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 16,480.00        |
| 1627            | Por la primer compra de suministros para Stock en almacén de la DIACO.<br><b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 8,970.00         |
|                 |   | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. |                  |
|                 |   | 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<br><b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 143 ALMACENAJE                                 | 9,030.44         |

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

PAGINA : 114 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>   | 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 cafeterá, de la planta central del Ministerio de Economía.<br><b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b>  | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 3,061.52         |
| 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.<br><b>16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 5,446.60         |

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

PAGINA : 115 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1641            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS O-730BBC AL SERVICIO DE COMISIONES VARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>   | 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.<br><b>50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU</b> | 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.<br><b>50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU</b>                             | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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.<br><b>28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO</b>             | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION    | 15,637.50        |
| 165             | Compromiso para servicio de seguridad, sede regional Mipyme, de Quetzaltenango Enero y Febrero 2014<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                     | 20,400.00        |
| 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.<br><b>72401435 CONTRERAS MERIDA FERNANDO JOSE</b>        | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR                     | 7,052.79         |
| 1654            | VALOR VIATICOS DE JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPY 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.<br><b>1352210 DE LA VEGA IZEPPY JOSE MIGUEL</b>     | 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.<br><b>19536917 ARAGON GARCIA KARLO GIOVANNI</b>       | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR                     | 3,918.22         |

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

PAGINA : 116 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | 8,960.00         |
| 1657            | COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION DE FELICITACION A LA CAMARA DE INDUSTRIA POR CUMPLIR 55 AÑOS<br><b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>   | 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.<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>   | 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.<br><b>43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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, numeradas en rojo, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, del 501 a la 1000, uso de la Subgerencia Administrativa del Ministerio de Economía.<br><b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>                | 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.<br><b>55542921 RED CAR" S GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA           | 927.47           |
| 1669            | Mantenimeinto correspondiente al mes de junio de 2014 equipo Xerox.<br><b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA           | 313.60           |
| 1670            | Por servicios de matenimiento a los sanitarios de la DIACO, correspondientes al mes de Junio de 2014.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 1,011.00         |
| 1672            | Servicio de mantenimeinto 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.<br><b>33600694 CHINCHILLA LUCERO ERICK ODAIR</b> | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 : 117 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>7488785 ESTRADA DOMINGUEZ JULIO HECTOR</b> | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR                     | 3,918.22         |
| 168             | IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS VARIOS PARA COBRO DE ARANCEL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO EN AGENCIA BANCARIA<br><b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION    | 19,500.00        |
| 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<br><b>4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA           | 705.00           |
| 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.<br><b>25587838 MEOÑO VELASQUEZ SERGIO RAFAEL</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                | 28,800.00        |
| 1684            | Compra de 15 Toner HP CF280A color Negro, para stock de Almacén del Registro Mercantil.-<br><b>42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES               | 11,550.00        |
| 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.<br><b>4728076 ALCAZAR SERRALDE DE MORALES JENNY LORENA</b>                     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                | 10,800.00        |
| 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.<br><b>16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                | 14,000.00        |
| 1688            | Por compra de producto de medicinal y farmacéutica para la clínica médica del edificio de los registros.<br><b>38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS       | 7,733.00         |
| 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.<br><b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b> | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION    | 5,200.00         |
| 1690            | Por compra de producto de medicina para la clínica médica de DIACO Y del REGISTRO MERCANTIL.<br><b>320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS       | 8,405.75         |
| 1691            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014<br><b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 3,500.00         |
| 1693            | COMPROMISO DE PAGO POR Mantenimiento e instalación de arrancador trifasico, ubicado en el primer nivel del edificio central del Ministerio de Economía.<br><b>50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU</b>  | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,910.00         |

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

PAGINA : 118 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1695            | 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.<br><b>59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 6,100.00         |
| 1696            | Por valor de la quinta cuota de once, del contrato de mantenimiento CMNP-101/14, de sus copiadoras IR-2020 e IR1021F.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA   | 2,197.37         |
| 1707            | Por la primer compra de suministros de librería para Stock en almacén de la DIACO.<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON<br>244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS<br>291 UTILES DE OFICINA | 3,916.70         |
| 1708            | 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.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 6,200.66         |
| 1709            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 14,995.75        |
| 171             | 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<br><b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>  | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 7,700.00         |
| 1710            | 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.<br><b>17130786 MUÑOZ PAREDES LUIS MARIANO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION   | 4,300.00         |
| 1712            | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 21,200.00        |
| 1713            | Por elaboración de 18,000 cuadrifolios, con el logo de los Derechos y Obligaciones del consumidor.<br><b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>   | 121 DIVULGACION E INFORMACION   | 9,900.00         |
| 1714            | Por servicios de publicación de listados de precios de medicamentos para la Diabetes, página completa, con fecha 21-05-2014.<br><b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 121 DIVULGACION E INFORMACION   | 28,080.00        |

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

PAGINA : 119 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1716            | Por servicios de publicación de listados de precios de medicamentos para la Hipertensión, página en fecha 12-05-2014.<br><b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 121 DIVULGACION E INFORMACION                | 29,835.00        |
| 172             | MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN PLATINA A CARGO DEL JEFE FINANCIERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 3,500.00         |
| 1720            | Compromiso de pago por reproducción de 2500 ejemplares de Libro "Introducción a la Libre Copetencia" segunda edición 2014. Para uso y distribución de la Dirección de Promoción de la Competencia del Ministerio de Economía.<br><b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 32,750.00        |
| 1721            | 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.<br><b>6743382 COMPU-ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 16,956.00        |
| 1723            | Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por la entrega del primer producto de la señora Telma Elizabeth Alfaro Alfaro, segun contrato No. DIACO-106-014-189-2014.<br><b>6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 14,000.00        |
| 1724            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 3,888.89         |
| 173             | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 25,500.00        |
| 1730            | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 4,371.38         |
| 1732            | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>             | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 39,662.00        |

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

PAGINA : 120 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1734            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION 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<br><b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                       | 20,039.50        |
| 1737            | Por la elaboración de 22,000 trífleares publicitarios en Full Color, tamaño Carta troquelada, de la DIACO.<br><b>44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO</b>  | 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<br><b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO<br><br>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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 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.<br><b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>   | 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.-<br><b>47939176 LOGIMERK SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 EQUIPO DE OFICINA  | 84,500.00        |
| 1747            | MANTENIMIENTO Y SERVICIO MENOR A VEHICULO NISSAN PLATINA MODELO 2005 PLACA NUMERO 417CTZ<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                       | 2,193.51         |
| 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<br><b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                         | 143 ALMACENAJE   | 10,441.75        |
| 175             | IMPRESION DE 25 RESMILLAS CON EL LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PAPEL TAMAÑO CARTA<br><b>26504820 DE LEON MARROQUIN VICTOR HUGO</b>   | 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   | 121 DIVULGACION E INFORMACION  | 3,517.50         |

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

PAGINA : 121 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>   |   |                  |
| 176             | Servicio de limpieza de las oficinas del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, al mes de febrero de 2014  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 6,500.00         |
|                 | <b>37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1760            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 328 EQUIPO DE COMPUTO                           | 2,650.00         |
|                 | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 6,000.00         |
|                 | <b>1139 HEMMERLING ANDRADE DE LOPEZ MARIA ANTONIETA</b>  |   |                  |
| 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.              | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA    | 2,475.00         |
|                 | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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.   | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS                   | 8,120.00         |
|                 | <b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b>  |   |                  |
| 177             | Pago servicio de limpieza y mantenimiento enero 2014.  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 30,345.00        |
|                 | <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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.                             | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO           | 20,395.00        |
|                 | <b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b>  |   |                  |
|                 |  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               |                  |
| 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.                    | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 5,000.00         |
|                 | <b>12572748 ALVARADO MORALES OTTO RENE</b>   |   |                  |
| 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  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                   | 2,360.00         |
|                 | <b>71168389 MEREPAHI, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1780            | MANTENIMIENTO DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE FILTROS Y LIMPIEZA DE LOS DRENAJES.   | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,250.00         |
|                 | <b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 122 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 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.<br><b>80223494 IQUTE LOPEZ LUIS EDUARDO</b>  | 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.<br><b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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<br><b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 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<br><b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>   | 322 EQUIPO DE OFICINA                           | 4,500.00         |
| 1802            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE SITRAME<br><b>801325K ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES               | 2,180.00         |
| 1803            | 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 MERCANCÍAS Y CLÍNICA MÉDICA UBICADAS EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL<br><b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS   | 1,015.35         |
| 1804            | 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 MERCANCÍAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 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 : 123 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1805            | 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<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO                    | 2,698.05         |
| 1809            | 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,<br><b>494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO</b>                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                            | 18,960.00        |
| 181             | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                               | 4,208.25         |
| 1810            | Por la primer compra de suministros de librería para Stock en almacén de la DIACO.<br><b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON<br>291 UTILES DE OFICINA | 8,662.70         |
| 1817            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>1258710 MORALES GULARTE JORGE VICTOR</b>  | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS          | 3,000.00         |
| 182             | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                               | 4,448.50         |
| 1821            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>1258710 MORALES GULARTE JORGE VICTOR</b>   | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS          | 3,500.00         |
| 1823            | Compra de combustible en cupones para uso de las unidades que integran la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           | 12,000.00        |
| 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.<br><b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES           | 6,560.00         |

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

**PAGINA :** 124 de 283  
**FECHA :** 17/10/2014  
**HORA :** 10:08.39  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                            | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1828            | Servicio de mantenimiento a los dispensadores de olores en baños del edificio del Centro Nacional de Metrología.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                 | 8,387.65         |
| 1829            | Estudio de benchmarking para los diferentes componentes del Sistema Nacional de la Calidad.<br><b>69557888 POKUS RODRIGUEZ ALEXANDRA GABRIELLE</b>  | 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<br><b>1258710 MORALES GULARTE JORGE VICTOR</b>   | 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.<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>  | 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.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                 | 9,998.00         |
| 1838            | Servicio de Mensajería para oficinas de Pronacom, correspondiente a junio 2014.<br><b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                 | 7,162.65         |
| 1839            | Servicio de Limpieza para oficinas del Pronacom, correspondiente al mes de julio de 2014.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                 | 9,998.00         |
| 1840            | Servicio de Mensajería para Pronacom, correspondiente al mes de julio 2014<br><b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO             | 14,641.65        |
| 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.<br><b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>   | 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.<br><b>1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO</b>  | 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<br><b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES                | 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 : 125 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1849            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 2,578.49         |
| 1853            | Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de fotocopiadora Konica Mlnolta 210, que esta siendo utilizada por la unidad de ALMACEN del MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b>   | 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<br><b>4920414 HACIENDA DE LOS SANCHEZ SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO        | 3,675.00         |
| 1863            | 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<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 61,154.82        |
| 1864            | Compromiso de pago por reparación del sistema eléctrico en área de almacén, de la planta central del Ministerio de Economía.<br><b>84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER</b>   | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES            | 2,500.00         |

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

**PAGINA** : 126 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1866            | 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.<br><b>47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 23,324.00        |
| 1867            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES         | 18,480.00        |
| 1868            | 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<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES         | 8,446.00         |
| 1869            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES         | 3,380.00         |
| 187             | Servicio de hotel en atención a empleados del Registro Mercantil, por seminario "Análisis de Metas Institucionales del año 2013 y Metas 2014."<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION             | 20,074.80        |
| 1872            | Compromiso de pago por servicios de capacitación sobre el registro de prestadores de servicios de certificación y la firma electrónica avanzada<br><b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION             | 9,205.00         |
| 1873            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE SITRAME<br><b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES         | 2,142.00         |
| 1874            | Consolidación por compra de medicamentos para la clínica del Ministerio de Economía<br><b>38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 19,869.00        |
| 1875            | Compromiso de pago por la compra de toner para uso de la Subgerencia Administrativa del Ministerio de Economía.<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES         | 1,400.00         |
| 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<br><b>16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.-   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES         | 2,800.00         |

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

**PAGINA** : 127 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1879            | 77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA<br>Pago por prestación de servicios técnicos de limpieza prestados El Segundo Nivel del Edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio de 2014.-  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES        | 2,800.00         |
| 1880            | 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA<br>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  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,281.99         |
| 1881            | 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA<br>Pago por prestación de servicios técnicos de limpieza prestados en diferentes Áreas del Edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio de 2014.-   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES        | 2,800.00         |
| 1882            | 48202789 GONZALEZ ENRIQUEZ TEODORO<br>Por prestación de servicios técnicos de limpieza prestados El Segundo Nivel del Edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de julio de 2014.-   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES        | 2,800.00         |
| 1883            | 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA<br>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.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 919.32           |
| 1884            | 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA<br>Compra de cupones de combustible para la unidad ejecutora 104 Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 12,000.00        |
| 189             | 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA<br>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.   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 34,127.94        |
| 1890            | 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA<br>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.  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES        | 1,529.57         |
| 1906            | 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA<br>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         |
| 1908            | 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.<br>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.<br>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         |

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

PAGINA : 128 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1913            | <b>72401435 CONTRERAS MERIDA FERNANDO JOSE</b><br>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            | <b>4584333 ARGUETA MONTERROSO JOSE RAFAEL</b><br>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            | <b>325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b><br>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            | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b><br>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            | <b>6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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             | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           |
| 1920            | <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 Turistica del 20 de julio al 01 de agosto de 2014 en las Ciudades de Chicago,Toronto y New York, USA .- | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 45,334.34        |
| 1921            | <b>325813 INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.-                                      | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 42,278.88        |
| 1922            | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.-  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 25,244.40        |

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

PAGINA : 129 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
|                 | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 3,650.00         |
|                 | <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 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 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 60,879.00        |
|                 | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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-   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 4,725.00         |
|                 | <b>36027723 FONG GIRON ANA KARINA</b>  |  |                  |
| 1931            | COMPROMISO DE PAGO 3/6 DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS QUE ESTA AL SERVICIO DE LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS     | 26,687.33        |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  |  |                  |
| 1932            | COMPROMISO DE PAGO 4/6 DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS     | 26,687.33        |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  |  |                  |
| 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.                             | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 3,950.00         |
|                 | <b>16105362 MORAN BARRIOS FRANCISCO CORLEONE</b>   |  |                  |
| 1940            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 3,500.00         |
|                 | <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>   |  |                  |
| 1941            | Compra de útiles de oficina para Stock de almacén del Registro Mercantil.  | 291 UTILES DE OFICINA                        | 7,719.60         |
|                 | <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 1942            | Compromiso de pago por la renovación de 11 firmas electrónicas y adquisición de una firma electrónica.   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES           | 7,800.00         |
|                 | <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>  |  |                  |
| 1943            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DACE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON              | 2,921.59         |
|                 | <b>9817085 OSORIO LUIS ANGEL</b>   |  |                  |
|                 |  | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS              |                  |
|                 |  | 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 : 130 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1946            | 9817085 OSORIO LUIS ANGEL<br>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.  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 3,569.60         |
| 1947            | 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.<br>COMPROMISO DE PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A FAVOR DE FERNANDO OCAMPO, EXPOSITOR DEL SEMINARIO DE CAPACITACION INTEGRACION CENTROAMERICANA OPORTUNIDADES DE DESARROLLO   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 1,656.13         |
| 1948            | 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA<br>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   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 20,785.64        |
| 1949            | 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA<br>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.-  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                        | 63,000.00        |
| 195             | 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA<br>3,500 copias de expedientes de emprendedores ganadores de capital semilla del Programa Fomento Integral del Emprendimiento en Centroamérica y República Dominicana   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 840.00           |
| 1951            | 1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO<br>COMPRA DE 1500 CARPETAS TAMAÑO OFICIO EN CARTULINA LINO COLOR AZUL CON LOGOTIPO Y TEXTO ESTAMPADOS EN FOIL COLOR PLATEADO   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS              | 14,250.00        |
| 1952            | 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS<br>Poliza de seguro para PICK UP MARCA TOYOTA HILUX color Blanco modelo 2014, Propiedad del Registro Mercantil.- NOG: 3110338   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS     | 8,484.90         |
| 1953            | 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA<br>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.   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 2,670.00         |
| 1954            | 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>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. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 12,374.16        |
| 1959            | 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA<br>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.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 6,525.00         |
| 1972            | 468878 NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA<br>Compra de alimentos para personas (azúcar, azúcar dietética, cremora, café, gaseosas, jugos, galletas, té) para stock de Almacén del Registro Mercantil.-   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 9,851.45         |
|                 | 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ   |  |                  |

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

PAGINA : 131 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>33600694 CHINCHILLA LUCERO ERICK ODAIR</b>  | 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.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                     | 21,200.00        |
| 1986            | Valor Boletos Aereos de Julissa E. Lorini, Christian A. Cremer, Jorge A. Arnau, Boris A. Córdón, Jose A. Prah 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 .-<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 30,927.00        |
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>     | 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.<br><b>57524491 SOLIS MOMOTIC DORA MARITZA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 5,036.50         |
| 199             | Compromiso por Mantenimiento para fotocopiadora Konica BH-363, serie A1UE011006344, al servicio de la Mipyme<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA           | 480.00           |

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

**PAGINA** : 132 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 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.<br><b>12572748 ALVARADO MORALES OTTO RENE</b>                   | 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.<br><b>7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES</b>                          | 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 Secretaria General en el quinto nivel del Edificio central del Ministerio de Economía.<br><b>7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES</b> | 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<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 5,324.40         |
| 2011            | Compra de toner para uso en PRONACOM, del Ministerio de Economía.<br><b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 35,375.00        |
| 2024            | 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<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 1,258.85         |
| 2027            | 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<br><b>57625476 ALDANA SALVADOR SERGIO IVAN</b>   | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,862.00        |
| 2028            | 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         |

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

PAGINA : 133 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 2029            | 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>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<br>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<br>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           |
| 2045            | 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES<br>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                               | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 2,670.00         |
| 2048            | 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>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. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 1,258.85         |
| 2049            | 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA<br>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.            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 8,952.00         |
| 2050            | 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA<br>Valor servicios de catering para el evento de capacitación denominado "Programa de Emprendimiento y Comercio Exterior".   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 11,685.00        |

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

PAGINA : 134 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 2051            | <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b><br>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                      | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES        | 435.00           |
| 2054            | <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,350.00         |
| 2057            | <b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b><br>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.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 3,740.00         |
| 206             | <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS                 | 816.44           |
| 2060            | <b>4325648 TELEFACSIMIL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                             | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 10,553.40        |
| 2061            | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b><br>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".   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 18,275.22        |
| 2062            | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b><br>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         |
| 2065            | <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 207             | <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 2071            | <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
|                 | <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 135 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 6,600.00         |
| 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<br><b>2871955 DE LEON CORONADO</b>  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES           | 9,000.00         |
| 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<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE COMPUTO                        | 2,824.00         |
| 208             | Compromiso para pago de reparación de Camioneta Land Crussier, placa O 639BBF, al servicio de la Mipyme<br><b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 3,920.00         |
| 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<br><b>5798531 MUADI GARCIA GABRIEL ARTURO</b>                             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 3,000.00         |
| 209             | PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE/2013 Y ENERO 2014<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA                                | 19,958.00        |
| 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.<br><b>5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR</b> | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS                | 9,970.55         |
| 2093            | VALOR SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE VINILES Y POSTALES PARA EVENTOS DE COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.-<br><b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,485.00         |
| 2095            | Por servicios técnicos prestados a la DIACO, por Sergio Eduardo Golon Díaz, correspondiente al producto 1, según contrato DIACO-106-020-189-2014.<br><b>48354287 GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 19,500.00        |
| 2098            | Compromiso de pago por reparacion de canal de agua del segundo nivel del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en 11 av. 3-14 zona 1<br><b>34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN</b>  | 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.<br><b>27396525 LOPEZ SIPAQUE ELIDA JUDITH</b>   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA                                | 27,201.00        |

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

**PAGINA** : 136 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                            | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b>                        | 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.<br><b>80020712 DE LEON ORELLANA DAVID ENRIQUE</b>   | 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.<br><b>1139 HEMMERLING ANDRADE DE LOPEZ MARIA ANTONIETA</b> | 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.<br><b>33600694 CHINCHILLA LUCERO ERICK ODAIR</b>                                    | 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                 | 613.00           |
| 2116            | Pago de Póliza No. 9000101622019 del seguro del edificio<br><b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 113 TELEFONIA                                     | 2,181.00         |
| 2123            | Mantenimiento y reparación del aire acondicionado del edificio del Centro Nacional de Metrología.<br><b>57051097 SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO</b>  | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 12,000.00        |
| 2124            | Estudio de benchmarking de los centros de acreditación del Sistema Nacional de la Calidad.<br><b>69557888 POKUS RODRIGUEZ ALEXANDRA GABRIELLE</b>  | 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.<br><b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 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.<br><b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACION E INFORMACION                     | 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 : 137 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA                                | 8,323.00         |
| 2130            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>   | 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<br><b>1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO</b>   | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 5,193.65         |
| 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.-<br><b>77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA</b>  | 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.-<br><b>69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 2,800.00         |

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

PAGINA : 138 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 2142            | Por Servicios de Limpieza prestados por Marta Alicia Callejas, en el Segundo nivel del Registro Mercantil durante el mes de Agosto 2014.-<br><b>64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA</b>  | 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.-<br><b>48202789 GONZALEZ ENRIQUEZ TEODORO</b>  | 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.<br><b>69681600 ROBLES DEL CID DYLYNGER RENE</b>   | 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.-<br><b>47454989 BUSINESS DEVELOPMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>75244799 STEEL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES          | 78,500.00        |
| 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.-<br><b>5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO</b> | 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.<br><b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO       | 17,940.00        |
|                 |   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES           |                  |
| 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.<br><b>797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS            | 55,200.00        |

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

PAGINA : 139 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 4,657.75         |
| 2163            | Compromiso de pago pordesmontar 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<br><b>5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR</b> | 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,<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                    | 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.<br><b>80223494 IQUTE LOPEZ LUIS EDUARDO</b>              | 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.<br><b>80223494 IQUTE LOPEZ LUIS EDUARDO</b>     | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,650.00         |
| 2170            | Compromiso de pago por mantenimiento a la persiana enrollable metalica que se encuentra en la entrada principal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br><b>42739411 VALENZUELA SALOMON</b>  | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS                   | 800.00           |
| 2173            | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                    | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 9,215.22         |
| 218             | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 4,208.25         |
| 2186            | 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.<br><b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACION E INFORMACION                   | 28,080.00        |

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

**PAGINA :** 140 de 283  
**FECHA :** 17/10/2014  
**HORA :** 10:08.39  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 2187            | 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.<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 6,515.47         |
| 2189            | Por impresión de 20 talonarios del movimiento de mobiliario y equipo, de 100 formularios cada uno.<br><b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,800.00         |
| 219             | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 4,208.25         |
| 2193            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 2,354.82         |
| 2194            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                          | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 799.34           |
| 2195            | 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<br><b>1078690 COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 16,601.34        |
| 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<br><b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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<br><b>26504820 DE LEON MARROQUIN VICTOR HUGO</b>   | 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<br><b>7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 EQUIPO DE OFICINA                        | 8,490.00         |

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

PAGINA : 141 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES               | 23,250.00        |
| 2208            | COMRPOMISO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO JUVENIL<br><b>7691750 LIDIA VICTORIA VILLASEÑOR COPROPIEDAD</b>   | 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.<br><b>42739411 VALENZUELA SALOMON</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>80223494 IQUTE LOPEZ LUIS EDUARDO</b>  | 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<br><b>37855778 MUEBLES K.M., SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 EQUIPO DE OFICINA                           | 4,185.00         |
| 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.<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 6,046.94         |

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

PAGINA : 142 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>  | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 824.00           |
| 2219            | COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE SCANNER DE ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>79857108 EVOLUCION DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>26645602 CASTILLO MAZARIEGOS DE PEREZ ELENA ISABEL</b>               | 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<br><b>4141237 DIAZ CASTELLANOS GUILLERMO OSVALDO</b>                 | 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<br><b>64385981 OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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.<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 21,000.00        |
| 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.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 1,258.85         |
| 2229            | Compra de un rollo de cable multiconductor 14AWG trenzado para uso en laboratorio de electricidad.<br><b>7334117 EMPRESA PROFESIONAL DE TELECOMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                        | 20,119.30        |

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

PAGINA : 143 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                         | 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.<br><b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO</b>   | 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.<br><b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON          | 9,225.18         |
| 2241            | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda 323, placa O-634BBD, modelo 1992, Sicoín 7D42, utilizado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br><b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,258.55         |
| 2242            | Diseño Web y Hostin sitio Web de cename.gt así como correo electrónico.<br><b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES       | 7,115.50         |
| 2244            | 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.<br><b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO    | 13,500.00        |
| 2245            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 842.64           |
| 2246            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 28,199.80        |

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

PAGINA : 144 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 2247            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 15,523.20        |
| 2248            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 5,070.00         |
| 2249            | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 5,070.00         |
| 2250            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 5,503.68         |
| 2251            | 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.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES     | 1,117.84         |
| 2252            | 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.<br><b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 5,750.00         |
| 2253            | 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.<br><b>1078690 COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 16,601.34        |
| 2254            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                           | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 799.34           |
| 2255            | Servicios para la logística del taller "La Futura ISO 9001:2015", en atención al evento a realizarse el día 23 de julio de 2014.<br><b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION         | 5,780.00         |
| 2256            | 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.<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES     | 650.00           |

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

PAGINA : 145 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 2258            | Servicios para la planificación y logística del Congreso Internacional de la Calidad a realizarse los días 25 y 26 de agosto de 2014.<br><b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 25,000.00        |
| 2259            | Impresión de gafetes, diplomas, y programas para las jornadas de calidad en la ciudad de Guatemala y el interior de la república.<br><b>2879239 SALAN AMEZQUITA PEDRO ALEJANDRO</b>   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,925.00         |
| 2260            | 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.<br><b>7076061 ASOCIACION GUATEMALTECA DE LINEAS AEREAS</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 16,601.34        |
| 2261            | 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.<br><b>7076061 ASOCIACION GUATEMALTECA DE LINEAS AEREAS</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 16,601.34        |
| 2262            | 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.-<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA        | 8,570.00         |
| 2263            | compromiso para pago de compra de dos impresoras multifuncionales, Canon MX-391, para el personal del Programa de Generación de Empleo Juvenil.<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                        | 2,200.00         |
| 2264            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER CE390X COLOR NEGRO PARA IMPRESORA A CARGO DE PRONACOM.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES            | 9,396.00         |
| 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.<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 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<br><b>62458108 MADRID OSORIO ROLANDO RENE</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO        | 25,272.00        |

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

PAGINA : 146 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 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.<br><b>7076061 ASOCIACION GUATEMALTECA DE LINEAS AEREAS</b> | 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<br><b>7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO</b>   | 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<br><b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.-<br><b>5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO</b>                                   | 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.<br><b>7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>                                  | 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.<br><b>2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO</b>                         | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR        | 22,425.46        |
| 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.<br><b>2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO</b>                 | 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.<br><b>44761309 REYNA CRUZ WENDY YANETH</b>   | 121 DIVULGACION E INFORMACION      | 19,500.00        |

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

PAGINA : 147 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA</b>                 | 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.<br><b>17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA</b>  | 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.<br><b>5574013 DE LA TORRE GIMENO SERGIO</b>            | 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<br><b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>67937500 ISTORE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>     | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 7,825.62         |
| 2288            | 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.<br><b>67937500 ISTORE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES           | 2,799.00         |
| 2289            | 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.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,475.00         |

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

PAGINA : 148 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 2292            | 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.-<br><b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b> | 291 UTILES DE OFICINA                        | 3,335.00         |
| 2294            | 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.<br><b>62310178 SUMINOX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 9,800.00         |
| 2295            | 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.<br><b>14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA</b>   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,880.00         |
| 2298            | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 21,200.00        |
| 2299            | 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.<br><b>70378304 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 20,000.00        |
| 23              | 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.<br><b>34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO</b>                                      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 28,800.00        |
| 2301            | Por servicio de mantenimiento de una fotocopidora marca Konica, modelo BH211 serie 601572 propiedad de la DIACO, correspondiente al mes de agosto de 2014.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA        | 1,176.10         |
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                            | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 9,941.12         |
| 2304            | Por servicios de mantenimiento de los sanitarios de la DIACO, 7 desodorizador, 3 dispensador higiene femenina y 2 aromatizador performance, durante el mes de agosto de 2014.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>62462997 TARACENA ZAMORA JUAN ANDRES</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 2,250.00         |

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

**PAGINA** : 149 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES</b>                           | 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.<br><b>37383000 STARTRACK SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>2700595K BRUSINI SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,980.00         |
| 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.<br><b>20363087 TVQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 35,692.00        |
| 2326            | Valor Boleto 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.-<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 26,872.56        |

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

**PAGINA** : 150 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 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.-<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 35,603.01        |
| 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 .-<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 8,680.20         |
| 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.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 85,840.14        |
| 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 .<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 35,010.14        |
| 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<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 UTILES DE OFICINA       | 1,374.00         |
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 58,656.35        |
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                              | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 38,847.82        |
| 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 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.-<br><b>5992559 MORALES PINZON ERNESTO</b>   | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR | 6,859.51         |

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

**PAGINA** : 151 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>51274345 SANCHEZ PATZAN MITZI BEATRIZ</b>               | 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.-<br><b>57618666 GALINDO DONAIRE KARLA HECTALIA</b>         | 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.-<br><b>41888510 BARRIOS MORALES PERLA CECILIA</b> | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR                   | 6,859.51         |
| 2339            | Valor viaticos de Delia Sofía 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<br><b>14608898 VELASQUEZ MARTINEZ DELIA SOFIA</b>          | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.-<br><b>8216355 FERNANDEZ PONCE JOSE ROBERTO</b>                | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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<br><b>5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR</b>   | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS                 | 2,750.00         |
| 2348            | COMPRA DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE</b>   | 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.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS              | 25,000.00        |

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

PAGINA : 152 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 2351            | <b>5539064 GIRON ROSALES DE CASTELLANOS NINFA LIGIA</b><br>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.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 10,275.84        |
| 2353            | <b>35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR TAPIZADO DE LOS VEHICULOS PANEL FAW O-233BBH, MICROBUS MITSUBISHI PLACAS Y CAMIONETA RENAULT O-562BBH DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 17,550.00        |
| 2354            | <b>12373192 MONROY SANDOVAL ERICK YASID</b><br>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 | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES             | 52,544.10        |
| 2355            | <b>37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PLASTICO ADHESIVO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 252.00           |
| 2357            | <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 24,300.00        |
| 2358            | <b>42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE COCINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA   | 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR                 | 1,419.00         |
| 2359            | <b>4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO</b><br>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.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 18,863.50        |
| 2360            | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b><br>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        |
| 2361            | <b>1412183 AVALOS ORTIZ CARLOS ALBERTO</b><br>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            | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b><br>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         |
|                 | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 153 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 2363            | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 3,402.25         |
| 2364            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 4,502.75         |
| 2365            | 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.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 9,261.25         |
| 2366            | 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.<br><b>6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 13,740.75        |
| 2367            | COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA EN LOS SEIS NIVELES EN DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>84231467 GUEVARA GUERRA OSCAR ALEXANDER</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 4,600.00         |
| 2368            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA SHARP ARM-237 Y AL1655 QUE SE ENCUENTRAL AL SERVICIO DEL SIGEMINECO<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA           | 1,715.00         |
| 2369            | COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE BOMBA DE AGUA DE 5HP, 230 VOLTS, 1 FASE, UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU</b>   | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,800.00         |
| 237             | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 4,657.75         |
| 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.<br><b>50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU</b> | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 5,099.50         |

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

PAGINA : 154 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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<br><b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>80223494 IQUTE LOPEZ LUIS EDUARDO</b> | 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.<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>48354287 GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO</b>   | 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<br><b>27396525 LOPEZ SIPAQUE ELIDA JUDITH</b>  | 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.<br><b>68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO           | 18,366.00        |
|                 |   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               |                  |
| 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.<br><b>38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"</b>   | 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<br><b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 1,807.00         |

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

PAGINA : 155 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                            | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                  | 72,000.00        |
| 2400            | Estudio de benchmarking de los Centros de Información y Propuesta del Centro de Información.<br><b>69557888 POKUS RODRIGUEZ ALEXANDRA GABRIELLE</b>   | 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.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                          | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                        | 26,634.00        |
| 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.-<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                        | 44,674.32        |

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

**PAGINA :** 156 de 283  
**FECHA :** 17/10/2014  
**HORA :** 10:08.39  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 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.-<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 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<br><b>26573 VILLAMAR RAMIREZ JOSE ANTONIO</b> | 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.<br><b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 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.<br><b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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<br><b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>   | 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.<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS       | 34,192.34        |
| 2438            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 021-2014 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS<br><b>42146763 QUINTEROS ICAL DAMARIS JAEL</b>  | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 7,200.00         |
| 2439            | Valor servicio de catering para el evento de capacitación denominado "Programa de Emprendimiento y Comercio Exterior".<br><b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 11,205.00        |
| 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.<br><b>17940672 PRADO HERRERA MARVIN RODOLFO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 47,026.00        |

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

PAGINA : 157 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>82289409 NEXT LEVEL GRABADOS LASER SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO           | 1,950.00         |
| 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<br><b>5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR</b>   | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS                   | 8,850.00         |
| 2479            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE ESTA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES               | 6,510.00         |
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 4,471.75         |
| 2480            | COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 1,322.40         |
| 2481            | COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE 60 CARNET PARA USO DEL CONTROL DE PERSONAS QUE VISITAN EL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS</b>   | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 1,290.00         |
| 2483            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 397 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>85667706 CORDON Y CORDON DE ORDOÑEZ DORA ELIZABETH</b>   | 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.<br><b>39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES</b>   | 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.<br><b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>  | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,100.00         |

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

PAGINA : 158 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>8048681 NAJERA CASTILLO CARLOS ALFREDO</b>   | 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.<br><b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b>   | 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.<br><b>61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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. Correspondiente al mes de septiembre de 2014.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 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<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 5,352.48         |
| 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.<br><b>7780737 CABALLEROS HERNANDEZ CARLA MARLENE</b>   | 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.<br><b>24434264 CONTRERAS DIAZ MARVIN RODOLFO</b>                               | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.  | 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** : 159 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>36268070 IN SITU SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>  | 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<br><b>62315854 GUTIERREZ GRAJEDA ALEJANDRA XIMENA</b>                           | 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.-<br><b>69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA</b>   | 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.<br><b>64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA</b>  | 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<br><b>83372024 PRADO GONZALEZ JHONATAN OSWALDO</b>   | 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.-<br><b>77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA</b>  | 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.-<br><b>48202789 GONZALEZ ENRIQUEZ TEODORO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 1,400.00         |
| 2519            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                                 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 18,845.44        |
| 2520            | Compra de 200 tapaderas para cajas plásticas, ancho: 40 centímetros; largo: 60 centímetros. para uso en el departamento de Escaneo del Registro Mercantil.<br><b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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** : 160 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 2521            | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 18,845.44        |
| 2522            | POR EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS DE LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.<br><b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION  | 503.72           |
| 2523            | Por la compra de basureros, bolsas plásticas, palanganas, atomizadores, plumeros y cubetas, para stock de almacén del Registro Mercantil.-<br><b>9616292 CASTILLO CARRERA MIGUEL ESTUARDO</b>  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 8,672.00         |
| 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.<br><b>5465656 RIVERA ARAUZ RICARDO ALBERTO</b>   | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS   | 6,509.17         |
| 2527            | 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.<br>-<br><b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS  | 6,090.00         |
| 2530            | Por impresión de forma RM-1-SCC-C-V (Inscripción de Empresas Mercantiles) numerados del 949001 al 954000, para stock de Almacén.<br><b>4138104 GRAJEDA MARROQUIN JESUS</b>   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION  | 4,800.00         |
| 2537            | 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<br><b>42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 EQUIPO DE OFICINA   | 1,020.00         |
| 2538            | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 13,031.33        |
| 2539            | Compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para Stock de Almacén del Registro Mercantil.<br><b>9616292 CASTILLO CARRERA MIGUEL ESTUARDO</b>   | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS   | 9,081.00         |
| 2540            | 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.<br><b>42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 5,400.00         |

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

PAGINA : 161 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 2542            | 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.<br><b>ECONOMIA00 THE FINANCIAL TIMES LTDA.</b>                               | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES             | 18,778.43        |
| 2545            | 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.<br><b>1412183 AVALOS ORTIZ CARLOS ALBERTO</b>     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 55,440.00        |
| 2546            | 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.-<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 45,725.00        |
| 2547            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 16,780.00        |
| 2548            | 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.<br><b>34681469 TZUNUN SAMAYOA EDY RICARDO</b> | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 800.00           |
| 255             | 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.<br><b>6926770 COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                        | 13,000.00        |
| 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.<br><b>12385387 JEZEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   | 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<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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<br><b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>  | 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.   | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS                       | 7,207.00         |

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

PAGINA : 162 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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.  | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS                        | 7,283.00         |
|                 | <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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         |
|                 | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 2593            | Servicio de Fumigación (control de plagas) en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil Correspondiente al mes de Septiembre 2014.-  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 1,800.00         |
|                 | <b>2700595K BRUSINI SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 2595            | Servicio de Mantenimiento preventivo a las unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en el edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Agosto 2014.-   | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,000.00         |
|                 | <b>59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 2596            | Servicio de Mantenimiento preventivo a las unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en el edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Septiembre 2014.-   | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,750.00         |
|                 | <b>59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 2597            | Servicio de Mantenimiento preventivo a las unidades de Aire Acondicionado, ubicadas en el edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Octubre 2014.-  | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,000.00         |
|                 | <b>59269642 JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 16,229.52        |
|                 | <b>16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 4,290.84         |
|                 | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  |   |                  |
| 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.-   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 50,241.86        |
|                 | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 10,729.24        |
|                 | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 163 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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<br><b>6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                  | 10,729.24        |
| 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                  | 14,315.84        |
| 272             | COMPRA DE TONERS PARA USO EN AREA DE LOGOTIPOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<br><b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES           | 1,080.00         |
| 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<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES           | 29,561.00        |
| 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.<br><b>7922434 TEJEDA AYESTAS DANIEL MAURICIO</b>                   | 183 SERVICIOS JURIDICOS                     | 7,000.00         |
| 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.<br><b>7922434 TEJEDA AYESTAS DANIEL MAURICIO</b>                  | 183 SERVICIOS JURIDICOS                     | 7,000.00         |
| 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.<br><b>7922434 TEJEDA AYESTAS DANIEL MAURICIO</b>                   | 183 SERVICIOS JURIDICOS                     | 7,000.00         |
| 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.<br><b>7922434 TEJEDA AYESTAS DANIEL MAURICIO</b>                   | 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.<br><b>2727571K ROMERO CALDERON CARLOS ENRIQUE</b>   | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 4,000.00         |

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

PAGINA : 164 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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 3 Y 4 DEL MES DE AGOSTO 2013, DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR.<br><b>1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS   | 1,800.00         |
| 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.<br><b>1758691 GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS   | 1,800.00         |
| 281             | COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA CABLEAR ENLACES DE INTERNET Y RED DEL REGISTRO POR DETERIORO POR PLAGA DE ROEDORES<br><b>39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS                                 | 1,237.50         |
| 282             | SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS CON EXPEDIENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014<br><b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 143 ALMACENAJE   | 8,625.00         |
| 283             | COMPROMISO PARA PAGO DE REFACCIÓN Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA MIPYME QUE SE REALIZÓ EL 27 Y 28 DE FEBRERO 2014.<br><b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO<br><br>199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 17,580.00        |
| 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.<br><b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                       | 5,067.35         |
| 286             | Pago por servicio de limpieza del mes de febrero de 2014<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA  | 2,197.37         |
| 290             | 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.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 165 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 291             | 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.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  | 1,011.00         |
| 293             | Pago de seguridad mes de enero y febrero 2014.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA  | 61,200.00        |
| 31              | 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 .<br><b>29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 27,000.00        |
| 32              | 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.<br><b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 21,600.00        |
| 33              | 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.<br><b>7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 22,738.00        |
| 336             | 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<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION  | 1,584.00         |
| 337             | Mantenimiento y reparación de la fptocopiadora de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad<br><b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA<br><br>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,421.61         |
| 338             | Compromiso para el pago de alimentos para la sesión del Consejo Nacional para el desarrollo de la Mipyme, el 28 de febrero 2014<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO  | 1,408.00         |
| 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<br><b>12049794 LOPEZ HERRERA DE CASTAÑEDA TANNIA ANNAITE</b>  | 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.<br><b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 18,123.00        |

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

PAGINA : 166 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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 MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>83832750 GARCIA PIRIR INGRID NOHEMI</b> | 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.<br><b>29512905 PLASTIHOJAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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.<br><b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 5,743.08         |
| 351             | BOLETO AREO 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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.<br><b>23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 2,628.00         |

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

PAGINA : 167 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 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.<br><b>12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY</b>                                   | 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>69681600 ROBLES DEL CID DYLYNGER RENE</b>   | 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 mese de enero a junio de 2014.<br><b>69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA</b>   | 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 I REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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<br><b>6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 10,729.24        |
| 376             | 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.<br><b>81308108 RASHON RAMIREZ IRWING LEONEL</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 16,000.00        |
| 377             | 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         |

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

PAGINA : 168 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 378             | 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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        |
| 40              | 48202789 GONZALEZ ENRIQUEZ TEODORO<br>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   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 17,280.00        |
| 41              | 27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA<br>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.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 25,200.00        |
|                 | 4854535 OCH CARLOS ENRIQUE   |                                       |                  |

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

PAGINA : 169 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>77760263 HERRERA MORALES SONIA ESMERALDA</b>   | 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.<br><b>34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO</b>  | 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<br><b>52097218 SALGUERO GOMEZ AURA ARMIDA</b>  | 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.<br><b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>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.<br><b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS<br><br>268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>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.<br><b>18068448 MIXTUM HERNANDEZ ANCELMO AMADEO</b>  | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS   | 4,609.19         |
| 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<br><b>7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>  | 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<br><b>12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 23,790.00        |

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

PAGINA : 170 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 443             | Renovación de suscripción anual de la revista: MERCADOS Y TENDENCIAS con un ejemplar, para uso e información del Programa Nacional de Competitividad.<br><b>37224786</b> <b>COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>37224786</b> <b>COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>38372207</b> <b>SUMMA MEDIA GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>30088232</b> <b>ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 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.<br><b>5301629</b> <b>CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>8069468</b> <b>ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1818295</b> <b>MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH</b>                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 36,094.00        |
| 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.<br><b>BERZOSA</b> <b>MARTHA AURORA BERZOSA OLIVARES</b> | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR       | 2,899.68         |
| 451             | Servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, para el mes de marzo 2014.<br><b>60079460</b> <b>CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 7,162.65         |
| 452             | Servicio de limpieza para el Programa Nacional de Competitividad, para el mes de marzo 2014.<br><b>7055269</b> <b>SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 9,998.00         |

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

PAGINA : 171 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 454             | Servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, para el mes de febrero 2014.<br><b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 7,162.65         |
| 455             | Servicio de limpieza para el Programa Nacional de Competitividad, para el mes de febrero 2014.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 9,998.00         |
| 456             | Servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, para el mes de enero 2014.<br><b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 7,162.65         |
| 457             | Servicio de limpieza para el Programa Nacional de Competitividad, para el mes de enero 2014.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA</b>                  | 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.<br><b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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.<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 12,000.00        |
| 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.<br><b>14228092 SAENZ SOTO MARTA ANABELLA</b> | 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.<br><b>14228092 SAENZ SOTO MARTA ANABELLA</b>                            | 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 : 172 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 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.<br><b>1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH</b>         | 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.<br><b>29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL</b>                       | 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.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>                  | 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.<br><b>6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA</b>                | 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.<br><b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 12,081.00        |
| 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.<br><b>24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE</b>                          | 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.<br><b>37820990 MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS</b>         | 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, Totonicapán, los días 15 y 16 de marzo 2014.  | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 8,698.00         |

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

PAGINA : 173 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 7978960         | SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |                  |
| 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.<br><b>6908241 VILLATORO OSEIDA EDELMIRO DE JESUS</b>      | 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<br><b>2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO</b>   | 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.<br><b>26516462 TORRES HIDALGO ANDREA</b>                 | 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.<br><b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>             | 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.<br><b>7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO</b>             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 15,158.00        |
| 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.<br><b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>    | 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.<br><b>5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b> | 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.   | 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 : 174 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 488             | 74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA<br>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.           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,520.00        |
| 49              | 986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL<br>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.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 21,600.00        |
| 493             | 26516462 TORRES HIDALGO ANDREA<br>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.            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,520.00        |
| 494             | 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO<br>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.                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 16,800.00        |
| 495             | 4854535 OCH CARLOS ENRIQUE<br>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.                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,520.00        |
| 496             | 27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA<br>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.              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,520.00        |
| 497             | 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO<br>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  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO          | 36,068.00        |
| 498             | 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA<br>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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,591.00        |
|                 | 7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO   |                                  |                  |

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

PAGINA : 175 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL</b>   | 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS   | 44,000.00        |
| 5               | 20 Banners Institucionales con Logo DIACO, PA'QUETE ALCANCE y Gobierno de Guatemala.<br><b>35108959 THE PRINTER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE</b>  | 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.<br><b>5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO</b>   | 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.<br><b>5146259 PADILLA DE LEON ANTONIO ENRIQUE</b>  | 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<br><b>4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON<br><br>244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS<br><br>268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br><br>291 UTILES DE OFICINA | 19,787.50        |
| 508             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN</b> | 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.  | 322 EQUIPO DE OFICINA   | 15,900.00        |

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

PAGINA : 176 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 513             | 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA<br>COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACION PARA CLAUSURA SOBRE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA INAP-RPSC A REALIZARSE EL 21 DE MARZO DEL 2014.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION    | 11,900.00        |
| 514             | 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA<br>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.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION    | 1,800.00         |
| 515             | 39082660 PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA<br>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.                                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 28,800.00        |
| 517             | 2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO<br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRO DE 6 BLUSAS Y 16 CAMISAS, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA   | 233 PRENDAS DE VESTIR            | 3,480.00         |
| 52              | 75411644 KOLOR PIBS, SOCIEDAD ANONIMA<br>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.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 43,200.00        |
| 521             | 37820990 MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS<br>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.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS       | 72,974.00        |
| 523             | 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA<br>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.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION    | 3,479.62         |
| 524             | BERZOSA MARTHA AURORA BERZOSA OLIVARES<br>Por servicio de Vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al mes de Marzo del año 2014.-   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA      | 25,500.00        |
| 525             | 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA<br>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 BOGOTA COLOMBIA. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS       | 44,381.16        |
|                 | 6928595 CORPORACION JUNIOR SOCIEDAD ANONIMA   |                                  |                  |

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

PAGINA : 177 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>50537636 LITOGRAFIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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,<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO</b>            | 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.<br><b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>4187423 GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 1,260.00         |
| 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 21,600.00        |

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

PAGINA : 178 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 542             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>50950290 CONSULTORIA EN INVESTIGACION DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE MARKETING ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 121 DIVULGACION E INFORMACION                | 7,600.00         |
| 548             | Contrato ALL IN de fotocopiadora SHARP ARM 207, correspondiente de Enero a Diciembre 2014, de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía.<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA        | 7,260.00         |
| 549             | Contrato ALL IN de fotocopiadora SHARP ARM205, correspondiente de Enero a Diciembre 2014, de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía.<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 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<br><b>57926379 SOTOJ JOSE CRUZ</b>     | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO        | 9,375.00         |
| 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<br><b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>                  | 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.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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.<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES            | 15,300.00        |
|                 |  | 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 : 179 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 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.<br><b>35108959 THE PRINTER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>35108959 THE PRINTER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 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.<br><b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 8,446.00         |
| 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<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO</b>   | 121 DIVULGACION E INFORMACION                   | 1,641.00         |
| 573             | COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPRACION DE BOMBA DE AGUA CENTRIGUGADA PARA AGUA DE 5HP, 230 VOLTIOS, 1PH AMERICANA MARCA AERMOTOR QUE INCLUYA REPUESTOS Y MANO DE OBRA.<br><b>50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU</b>  | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,900.00         |

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

PAGINA : 180 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>8572380 GARCIA QUINAC CARLOS ALBERTO</b>  | 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.<br><b>64385981 OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>745371K CUQUE SAMAYOA MAMERTO</b>   | 328 EQUIPO DE COMPUTO                           | 3,050.00         |
| 579             | Compra de calculadoras para uso del personal de la Subgerencia Financiera del Ministerio de Economía<br><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 4,208.25         |
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO</b>  | 291 UTILES DE OFICINA                           | 7,072.05         |

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

**PAGINA** : 181 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 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.<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>27260305 ASEPSIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>6908241 VILLATORO OSEIDA EDELMIRO DE JESUS</b>   | 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.<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA                 | 14,000.00        |
| 595             | Energía Eléctrica de las oficinas de PRONACOM correspondiente al mes de marzo de 2014<br><b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGIA ELECTRICA                 | 7,000.00         |
| 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.<br><b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                        | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 64,805.00        |

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

PAGINA : 182 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL</b>   | 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.<br><b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                         | 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<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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, PA'QUETE ALCANCE Y GOBIERNO DE GUATEMALA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS FERIAS DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR.<br><b>44800037 HERNANDEZ CASTRO ALEX ROLANDO</b> | 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<br><b>5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS         | 21,656.00        |
| 611             | Servicios profesionales jurídicos prestados a la Dirección del Sistem Nacional de la Calidad.<br><b>3349063 BATLLE RIO FRED MANUEL</b>   | 183 SERVICIOS JURIDICOS                  | 8,500.00         |
| 614             | 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<br><b>26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA</b>  | 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS          | 24,000.00        |
| 615             | Servicios profesionales prestados por la planificación y logística en el taller regional de metrología y energía renovable.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 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 : 183 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 616             | 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY<br>compromiso para pago de servicio de limpieza para las instalaciones del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, del mes de marzo 2014<br>37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 3,250.00         |
| 619             | 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA<br>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              | 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO<br>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             | 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.<br>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.<br>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             | 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA<br>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<br>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             | 6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA<br>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         |
| 628             | 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA<br>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              | 1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN<br>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        |

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

PAGINA : 184 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 631             | 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.<br><b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS     | 53,526.90        |
| 633             | 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.<br><b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 515.00           |
| 634             | 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.<br><b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 5,291.00         |
| 636             | 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.<br><b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 975.00           |
| 637             | 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.<br><b>5235596 CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO</b>   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 750.00           |
| 638             | 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.<br><b>42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES            | 16,806.00        |
| 639             | 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.<br><b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                | 14,705.00        |
| 64              | 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<br><b>8123500 AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 59,100.00        |
| 641             | 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.<br><b>74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 604.35           |

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

**PAGINA** : 185 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 642             | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 10,200.00        |
| 645             | 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.<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>       | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 22,314.00        |
| 646             | 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.<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 4,995.00         |
| 647             | 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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS            | 3,180.00         |
| 648             | 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.<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO        | 1,584.00         |
| 649             | 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.<br><b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 8,960.00         |
| 65              | 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.<br><b>7057032 MARROQUIN ARAGON MOISES</b>                                    | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 15,651.00        |
| 650             | LICENCIAMIENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA POR UN AÑO EN MODALIDAD DE FUNCIONARIO PUBLICO.<br><b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES           | 3,900.00         |
| 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.<br><b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>   | 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 almacén del Programa Nacional de la Mcroempresa<br><b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b>   | 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  | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS              | 5,385.00         |

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

PAGINA : 186 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 656             | <b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b><br>Pago de seguridad del mes de marzo 2014  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                    | 28,800.00        |
| 657             | <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>compromiso para pago de suministros para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 1,715.50         |
| 658             | <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDOR IBM DS4800 MIDRANGE CON CAMBIO DE ACCESORIOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS POR LOS DIVERSOS CORTES DE ENERGIA ELECTRICA   | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO          | 75,417.00        |
| 660             | <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA   | 28,250.00        |
| 664             | <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 3,088.55         |
| 665             | <b>9817085 OSORIO LUIS ANGEL</b><br>compromiso para pago de suministros para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 5,874.72         |
| 668             | <b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS Y SOBRES PARA SOTCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION   | 12,500.00        |
| 669             | <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b><br>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.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 39,256.20        |
| 671             | <b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>compromiso para pago de suministros varios para existencias en el almacén del programa nacional de la microempresa   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 525.50           |
|                 | <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              |                  |
|                 |   | 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 : 187 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 672             | COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE PAPEL PARA ACUERDOS PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION   | 2,500.00         |
| 673             | compromiso de pago de servicios de atención y protocoló, para los participantes del evento de sistematizacion 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<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>   | 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.<br><b>26466449 GARRIDO ORELLANA EDWIN ALBERTO</b>   | 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.<br><b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 1,367.30         |
| 681             | compromiso para pago de suministros para el almacén del programa nacional de la microempresa<br><b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b>  | 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                          |                  |
| 682             | compromiso para pago de suministros para existencias en el almacén del programa nacional de la microempresa<br><b>3478017 SAM KLEIN DE ORTIZ SONIA NINETTE</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 3,404.48         |
|                 |  | 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 : 188 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO</b>  | 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<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>   | 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-."<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 121 DIVULGACION E INFORMACION                  | 8,718.75         |
| 688             | Compromiso para pago de mil juegos de carátulas y contracarátulas, tamaño carta, impresión full color, en papel texcote 16, con barniz UV, para uso en la oficinas del Programa Nacional de la Microempresa.<br><b>70675287 CONCEPTOS LITOGRAFICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 15,982.05        |
| 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.<br><b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 254 ARTICULOS DE CAUCHO                        | 1,798.75         |
|                 |  | 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** : 189 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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-<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 14,962.50        |
| 705             | Compra de utiles de limpieza y productos sanitarios, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.<br><b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>   | 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.<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS             | 1,590.00         |
| 711             | COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACION DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA QUE SE LLEVARA A CABO EL 7 DE ABRIL DEL 2014.<br><b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES             | 8,312.81         |

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

PAGINA : 190 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 713             | Compromiso para desarrollo de página Web del Ministerio de Economía.<br><br><b>23740191 SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.                        | 88,479.00        |
| 714             | VALOR BOLETO AEREO DE NINOSKA LINDE POR PARTICIPACION EN EL EVENTO NEXUS 2014, LLEVADO A CABO EL 08 DE ABRIL DEL 2014, NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS.<br><b>4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 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.<br><b>25587838 MEOÑO VELASQUEZ SERGIO RAFAEL</b>  | 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.<br><b>80020712 DE LEON ORELLANA DAVID ENRIQUE</b>   | 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.<br><b>38766353 LOPEZ RAMIREZ EDY MANUEL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                   | 24,000.00        |
| 719             | Atención a los participantes del día Mundial de la Normalización en Hotel Tikal Futura<br><b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO                              | 7,375.50         |
| 720             | Mantenimiento y reparación de fachaletas exteriores y fontanería del edificio<br><b>7693893 ERGON MONTES LUIS FELIPE</b>   | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS<br>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.<br><b>16975995 CUEVAS GOMEZ ODILIA AURORA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                   | 16,800.00        |
| 722             | Atención a los participantes del evento lanzamiento de la guía de buenas prácticas de reglamentación técnica en hotel Camino Real<br><b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                   | 14,760.00        |

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

PAGINA : 191 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 724             | <b>5241596 PICHE LOPEZ FERNANDO</b><br>En atención a los participantes de conferencia internacional de normas técnicas en Casa Ariana.   | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 7,150.00         |
| 725             | <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 14,760.00        |
| 726             | <b>35439912 SANTIZO ESTRADA INGRID SIOMARA</b><br>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.                            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 25,200.00        |
| 727             | <b>6375359 ALFARO ALFARO DE VASQUEZ TELMA ELIZABETH</b><br>POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A DIACO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. DIACO-106-0-189-2014 DE MARISSA ROSSYBEL.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 14,760.00        |
| 728             | <b>36277614 RAMIREZ GUZMAN MARISSA ROSSYBEL</b><br>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.                        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 28,800.00        |
| 729             | <b>4728076 ALCAZAR SERRALDE DE MORALES JENNY LORENA</b><br>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.                        | 183 SERVICIOS JURIDICOS               | 28,800.00        |
| 73              | <b>37844563 VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO</b><br>compra de cartuchos 21, 22 y toner cf280a destinados para la impresion documentos relacionados al RPI.   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES     | 24,990.00        |
| 730             | <b>8094179 ANDRADE CASTELLON FREDY SAUL</b><br>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. | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 15,700.00        |
| 731             | <b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.                          | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES     | 2,644.00         |
| 732             | <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.               | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 4,223.00         |

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

PAGINA : 192 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 733             | <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,445.00         |
| 74              | <b>67985572 CIRARE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                   | 17,550.00        |
| 740             | <b>4173392 VIÑALS MASSANET JAIME FRANCISCO</b><br>compromiso para pago de 500 formularios para viáticos anticipo, 500 viáticos constancia y 500 viáticos liquidación, para uso en la Mipyme   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION    | 5,400.00         |
| 747             | <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b><br>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   | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA    | 3,580.00         |
| 749             | <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                           | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA    | 31,350.00        |
| 750             | <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                                 | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA    | 20,650.00        |
| 753             | <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
| 755             | <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
| 758             | <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |

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

**PAGINA** : 193 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 759             | <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 76              | <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 760             | <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 761             | <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b><br>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         |
| 762             | <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b><br>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         |
| 763             | <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 764             | <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 765             | <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
| 767             | <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 768             | <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado del edificio.   | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,500.00        |
| 769             | <b>57051097 SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO</b><br>Mantenimiento y reparación de sistema de regulación eléctrica de 1.5 kVa para el laboratorio.  | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES               | 12,335.32        |
|                 | <b>7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 194 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 77              | Por servicio de Seguro para los 24 vehículos a cargo de la DIACO, correspondiente al período del 01/01/2014 al 31/12/2014.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS   | 68,926.42        |
| 770             | 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.<br><b>5192358 ALVARADO LOPEZ ERIK ROBERTO</b>   | 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR  | 12,952.50        |
| 772             | Compra de utiles de limpieza, productos sanitarios y cloro, para Stock de Almacén del Registro Mercantil.<br><b>9616292 CASTILLO CARRERA MIGUEL ESTUARDO</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS<br><br>292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 7,662.50         |
| 774             | Compromiso de servicio de mantenimiento, para el pick up Toyota, Hilux, placa O 292BBS, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa.<br><b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 2,373.56         |
| 776             | 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.<br><b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 450.00           |
| 777             | VALOR POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL SEMINARIO AGRICULTURAL OUTLOOK FORUM LLEVADO A CABO EL DIA 7 DE ABRIL 2014.<br><b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION  | 3,871.00         |
| 778             | 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.<br><b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION  | 6,235.00         |
| 779             | 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  | 2,670.00         |
| 78              | 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.<br><b>4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS   | 9,442.80         |
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>               | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS   | 3,216.74         |

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

PAGINA : 195 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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)<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>                          | 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.<br><b>7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 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<br><b>8239835 MICRODATA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>8239835 MICRODATA SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>33588163 LAM LEMUS MARIA ANDREA</b>   | 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.<br><b>4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO</b>   | 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS        | 211.70           |
| 79              | Impresión de 4,000 hojas móviles de Tarjetas Kardex numeradas del 3001 al 7000 para uso del Departamento de Almacén del Registro Mercantil.<br><b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>   | 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.   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES             | 33,259.00        |

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

PAGINA : 196 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 791             | 12385387 JEZEL, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS            | 752.50           |
| 792             | 4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO<br>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.  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,174.00         |
| 793             | 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL<br>Compromiso de pago por la compra de 436 garrafones de agua purificada para ser utilizado por el personal del Ministerio de Economía.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 4,926.80         |
| 794             | 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA<br>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  | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA   | 12,632.00        |
| 795             | 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>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                             | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA   | 1,570.00         |
| 797             | 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>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".                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 4,535.00         |
| 798             | 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 14,149.17        |
| 80              | 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.<br>COMPROMISO DE PAGO PARA LA RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA ANUAL DEL PROGRAMA EDICOMEX PARA DOS USUARIOS DE LA DACE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES             | 30,000.00        |
| 800             | 22679111 J.K.M. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA<br>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 Garantías Reales  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 4,698.18         |
|                 | 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 : 197 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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.<br><b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 29,925.00        |
| 807             | 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 Abril de 2014.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 azúcar dietetica de 50 gramos para Stock de Almacén del Registro Mercantil.<br><b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>  | 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.<br><b>9817085 OSORIO LUIS ANGEL</b>  | 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 22,000.00        |
| 811             | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA D CALCULADORAS PARA ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 EQUIPO DE OFICINA                          | 835.20           |

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

PAGINA : 198 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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.<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO<br><br>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<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9817085 OSORIO LUIS ANGEL</b>  | 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<br><b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>   | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS<br><br>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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACION E INFORMACION  | 6,713.44         |
| 837             | compromiso para pago de tintas y toner para existencias en el almacen del programa nacional de la microempresa<br><b>5493323 GIRON RODRIGUEZ HERSON JARED</b>   | 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  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.   | 2,550.00         |

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

PAGINA : 199 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 839             | <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION   | 1,078.56         |
| 84              | <b>1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 12000 HOJAS MEMBRETADAS, TAMAÑO CARTA , IMPRESAS A FULL COLOR  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION   | 2,140.00         |
| 840             | <b>1049178 ESTRADA DUQUE SALVADOR HUMBERTO</b><br>ALMACENAJE DE 3750 CAJAS CON EXPEDIENTES DEL AREA DE MARCAS, PATENTES Y DERECHO DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014   | 143 ALMACENAJE                                 | 9,375.00         |
| 841             | <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                         | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 1,011.00         |
| 842             | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.    | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA          | 2,197.37         |
| 843             | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 21,667.62        |
| 855             | <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS                  | 5,500.00         |
| 856             | <b>42739411 VALENZUELA SALOMON</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS PILAS QUE INCLUYE LA INSTALACION, EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.   | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,600.00         |
| 857             | <b>68195397 LAM LEMUS JORGE JOSE</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS IMPRESORAS, COMPUTADORAS Y LAPTOPS, DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.  | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO          | 4,450.15         |
| 859             | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso para pago de reparación del tren delantero del pick up Toyota, Hilux, placa P 558CKY, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa.  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 875.00           |
|                 | <b>488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 200 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>1387944 BATRES OLIVA DE GUERRA MARIA DEL CARMEN</b> | 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<br><b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>26516462 TORRES HIDALGO ANDREA</b>                          | 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.<br><b>74903632 DEL VALLE VEGA LIGIA MARIA</b>                | 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.<br><b>23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO</b>                   | 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.<br><b>5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO</b>          | 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.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR</b>                      | 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 : 201 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>24609900 HERNANDEZ CHUB NERY FELIPE</b>               | 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.<br><b>5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA</b> | 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.<br><b>22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL</b>       | 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<br><b>72556714 PEREZ MAURICIO OSCAR ABRAHAM</b>                  | 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<br><b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>   | 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.<br><b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 202 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>2667341K SUTUC PIXCAR MARIO RENE</b>   | 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.<br><b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>       | 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<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 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.<br><b>7819722 GUTIERREZ CAYAX HENRY RIGOBERTO</b>     | 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.<br><b>1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO</b>  | 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.<br><b>27599973 MENA FERNANDEZ ILEANA CRISTINA</b> | 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.<br><b>34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO</b>                       | 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 : 203 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>       | 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.<br><b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 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.<br><b>986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL</b>   | 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.<br><b>4854535 OCH CARLOS ENRIQUE</b>   | 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.<br><b>29649978 ASCENCIO HERNANDEZ MARCEL</b>  | 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.-<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 12,750.00        |
| 909             | COMPROMISO DE PAGO POOR DESMONTAJE DE TRES VIDRIOS FIJOS E INSTALACION DE TRES VENTANAS TIPO CELOSIA CON PELICULA DE SEGURIDAD PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5662699 LOPEZ DIAZ CARLOS AMILCAR</b>  | 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<br><b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> | 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 : 204 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>4712455 MONTES GAMBOA RICARDO ALFREDO</b>  | 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<br><b>74932772 GOMEZ BARRIOS ELIDA CELESTE</b>   | 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<br><b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>4992482 GONZALEZ ORTIZ CARLOS ROBERTO</b>  | 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.<br><b>33656363 JOLON GUZMAN JUAN EUGENIO</b>  | 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<br><b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>1299409 RAMOS VELASQUEZ CARLOS ALEXANDER</b>   | 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.<br><b>33588163 LAM LEMUS MARIA ANDREA</b> | 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 : 205 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA  | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS          | 9,117.90         |
|                 |  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        |                  |
|                 |  | 291 UTILES DE OFICINA                    |                  |
| 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<br>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.<br>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<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>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.<br>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 : 206 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 : 207 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>597089K MALDONADO REICHSTEIN DE CASTILLO ERIKA WALLESKA</b>         | 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.<br><b>29528208 DE LA ROCA REINOSO HEIDY ROXANA</b>                       | 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.<br><b>1299409 RAMOS VELASQUEZ CARLOS ALEXANDER</b>                     | 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.<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>  | 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.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b> | 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.<br><b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>  | 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.<br><b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>  | 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 : 208 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO</b>             | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA               | 4,007.93         |
|                  | Pago de servicio de enegría eléctrica del mes de febrero 2014.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGIA ELECTRICA       | 713.30           |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE A UN MES DE LOS CONTADORES NUMEROS: P 93332, P 92566, M 61391 Y D 95028.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA       | 17,626.44        |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE LOS CONTADORES NUMEROS: P-93332, P-92566, M-61391 Y D-95028<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGIA ELECTRICA       | 18,745.88        |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA E1 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE A UN MES, NUMERO DE PBX 23247070<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 209 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 1,804.04         |
|                  | PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PRESTADO AL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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 GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN 11 AV. 3-14 ZONA 1.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 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 : 210 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 113 TELEFONIA          | 3,134.00         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICION CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 211 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA  | 113 TELEFONIA          | 15,991.77        |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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        |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |

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

PAGINA : 212 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 728.37           |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO AL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 213 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>7449348 SANTOS SANCHEZ MARIA RENEE</b>  | 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.<br><b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGIA ELECTRICA              | 4,258.24         |
|                  | Por el servicio de Energía Eléctrica Brindado a esta Dirección durante el mes de Diciembre de 2013<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 numero de contador L-93399 correlativo 808186 y L-96260 correlativo 808190, correspondiente al Mes de Enero 2014.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 la Consumidor, correspondiente al mes de Enero 2014.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 214 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 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.<br><b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>                   | 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.<br><b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>  | 113 TELEFONIA          | 2,365.44         |
|                  | Servicio de Internet para el Programa Nacional de Competitividad, enlace 72-0284 correspondiente al mes de enero 2014<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 5,179.00         |
|                  | Servicio de suministro de agua del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero de 2014.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 215 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA          | 10,438.85            |
|                          | Servicio telefónico correspondiente al mes de diciembre 2013, del PBX 24212464 de PRONACOM<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 113 TELEFONIA          | 5,380.00             |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                        | <b>19,320,596.05</b> |

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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>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.<br>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 : 216 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 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.<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS<br>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<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 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.<br><b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL<br>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.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL<br>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<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON<br>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.<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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** : 217 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**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.-<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 UTILES DE OFICINA  | 4,808.40         |
| 1675            | Por la primer compra de suministros de librería para Stock en almacén de la DIACO.<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS<br>268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.<br>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.<br><b>70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 121 DIVULGACION E INFORMACION  | 22,500.00        |
| 1706            | Primer compra de suministros de limpieza para Stock en almacén de la DIACO.<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO<br>243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON<br>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.<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 : 218 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,090.00         |
| 1896            | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MINAS PARA PORTAMINAS, HUMEDecedor DE DEDOS Y BORRADOR PARA LAPIZ, QUE SERAN PARA STOCK DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 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<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 UTILES DE OFICINA                          | 864.00           |
| 1910            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA SECAR MANOS Y PAPEL HIGIENICO PARA STOCK DEL ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.-<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 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.<br><b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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.<br><b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>                                    | 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.<br><b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>                                    | 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.<br><b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>                                    | 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 : 219 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1965            | 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.<br>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.<br>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.<br>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 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 127 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.                              | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL<br>328 EQUIPO DE COMPUTO         | 893,826.00       |
| 2016            | 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO JUVENIL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.               | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO<br>328 EQUIPO DE COMPUTO | 92,324.90        |
| 2019            | 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLA PARA MANOS Y PAPAEL HIGIENICO PARA STOCK DE ALMACEN.  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  | 22,954.00        |
| 2059            | 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, QUE SERAN PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.                              | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  | 3,020.00         |
| 2084            | 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.<br>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                              | 148.00           |
| 2145            | 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE DVD-R Y LAPICES, QUE SERAN PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.                     | 291 UTILES DE OFICINA  | 1,720.00         |
| 2157            | 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.<br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.              | 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 : 220 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>  | 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.<br><b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>  | 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.<br><b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>  | 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.<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE COMPUTO                     | 2,814.00         |
| 2168            | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA UBICADA EN LOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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.<br><b>7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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.<br><b>5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 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 : 221 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 2179            | <b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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           |
| 2180            | <b>5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.</b><br>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           |
| 2182            | <b>4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           |
| 2183            | <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           |
| 2184            | <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           |
| 2243            | <b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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           |
| 2268            | <b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b><br>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           |
| 2342            | <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           |
| 2343            | <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            |
| 2344            | <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA  | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                | 247.50           |
| 2350            | <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra de útiles de oficina, para stock de almacén del Registro Mercantil.-  | 291 UTILES DE OFICINA                          | 5,372.15         |
|                 | <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 222 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 2352            | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 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.<br><b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 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.<br><b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 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.<br><b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON<br><br>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<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                              | 835.00           |
| 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.<br><b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 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.   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS                    | 30.00            |

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

PAGINA : 223 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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.     | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 1,992.00         |
|                 | <b>326593 UNIPHARM, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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.     | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 670.00           |
|                 | <b>5108667 POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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.     | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 1,234.00         |
|                 | <b>43971814 FARMA LOGISTICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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.     | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 299.18           |
|                 | <b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>   |   |                  |
| 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.     | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 1,102.90         |
|                 | <b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>   |   |                  |
| 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      | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 2,000.00         |
|                 | <b>37977636 DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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. | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 545.40           |
|                 | <b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>   |   |                  |
| 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.         | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 575.00           |
|                 | <b>2537690K INTERCARE SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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.         | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 151.50           |
|                 | <b>5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.</b>   |   |                  |
| 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.         | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 366.75           |
|                 | <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 224 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.</b>             | 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.<br><b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>                   | 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.<br><b>24125814 DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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.<br><b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 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.<br><b>7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>                   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 163.00           |
| 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.<br><b>359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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.<br><b>5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.</b>             | 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.<br><b>6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 1,841.40         |

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

PAGINA : 225 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>41274989 PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 1,000.80         |
| 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.<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 UTILES DE OFICINA                           | 869.00           |
| 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.<br><b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 UTILES DE OFICINA                           | 137.25           |
| 379             | Compromiso de pago para la compra de una impresora matricial, que sera utilizada por el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br><b>37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                           | 2,475.00         |
| 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.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE COMPUTO                           | 1,407.00         |

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

PAGINA : 226 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado    |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| 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.<br>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 122,224.76          |
|                          |   | 328 EQUIPO DE COMPUTO                          |                     |
| 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.<br>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<br>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 28,594.00           |
|                          |   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                |                     |
|                          |   | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. |                     |
|                          |   | 291 UTILES DE OFICINA                          |                     |
| 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.<br>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 27,900.00           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>1,832,048.12</b> |

PROCESO COTIZACIÓN

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

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

PAGINA : 227 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN

| Orden de Compra | 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.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 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.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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.<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 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.<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 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 : 228 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado    |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| 1865                     | 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<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | 25,000.00           |
| 1870                     | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | 12,000.00           |
| 1871                     | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA. CONTRATO NO. 20-2014.<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | 5,000.00            |
| 2117                     | Servicio de limpieza durante el mes de mayo 2014.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 33,600.00           |
| 2118                     | Servicio de limpieza durante el mes de junio 2014.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 33,600.00           |
| 2129                     | 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.<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | 200,000.00          |
| 2293                     | COMPROMISO POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL -PDER-<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | 11,000.00           |
| 2322                     | COMPROMISO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, BIRF-8000-GT<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    | 25,000.00           |
| 2382                     | 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 22,550.55           |
| 2386                     | 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.<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 22,550.55           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                   | <b>1,642,772.87</b> |

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

PAGINA : 229 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre  
**ENTIDAD** 11130011

| Orden de Compra          | DESCRIPCIÓN  | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA       | 225,250.00          |
| 2119                     | Servicio de limpieza durante el mes de julio 2014.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 33,600.00           |
| 2120                     | Servicio de seguridad durante el mes de junio 2014.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA       | 31,800.00           |
| 2121                     | Servicio de seguridad durante el mes de julio 2014.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA       | 31,800.00           |
| 2122                     | Servicio de seguridad durante el mes de agosto 2014.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA       | 31,800.00           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                   | <b>1,226,100.00</b> |

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

PAGINA : 230 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre  
 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.<br><b>37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA</b>   | 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.<br><b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA</b> | 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.<br><b>45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO</b>                           | 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<br><b>6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b>  | 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<br><b>7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR</b>   | 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<br><b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b>  | 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<br><b>8073171 BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY</b>  | 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<br><b>9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b>   | 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 : 231 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1046            | <b>16042654 REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON</b><br>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            | <b>1637875K RIVERA ESCOBAR SANDRA MARIELA</b><br>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            | <b>18228828 PORTILLO PORTILLO EDWIN</b><br>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            | <b>12678082 DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO</b><br>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             | <b>29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL</b><br>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            | <b>22341013 MORALES RIOS WALTHER RUBEN</b><br>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            | <b>17038537 CASTAÑEDA GODINEZ BRENDA MANOLA</b><br>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            | <b>77115228 CALDERON MENENDEZ ANA ELISA</b><br>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             | <b>6908500 DE LEON CAMPO DE REYES KARIN AIDA</b><br>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            | <b>4980085 SEGURA GALINDO LUIS ARTURO</b><br>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            | <b>11988673 GUZMAN SILVA VICTOR HUGO</b><br>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         |
|                 | <b>14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 232 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>5726379 LEE LEIVA JACOBO REY SIGFRIDO</b> | 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<br><b>18228828 PORTILLO PORTILLO EDWIN</b>      | 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<br><b>67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL</b>   | 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<br><b>15313409 VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE</b>   | 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<br><b>9925708 GARCIA MENDEZ ADOLFO VINICIO</b>  | 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<br><b>31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH</b>  | 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<br><b>29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL</b>  | 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<br><b>40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA</b>   | 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<br><b>68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA</b>  | 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<br><b>39241068 CASTILLO JARQUIN DE PADILLA VICKY JAIMY</b>  | 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 : 233 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>   | 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<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>9698914 MEJIA HECTOR RAUL</b>   | 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.<br><b>39250776 BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC</b>   | 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<br><b>41195442 ARRIAGA MARTINEZ MIGDALIA AZUCENA</b>   | 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<br><b>12678082 DE LEON MONTENEGRO JUAN GERARDO</b>  | 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.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO</b>   | 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<br><b>57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG</b> | 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 : 234 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1180            | <b>14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO</b><br>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            | <b>57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG</b><br>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            | <b>36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES</b><br>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            | <b>39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES</b><br>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            | <b>81477449 TZOC Y TZOC HEBER ANDRES</b><br>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            | <b>5991633 REYES CAC FRANKY EDUARDO</b><br>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            | <b>7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE</b><br>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            | <b>6506526 SOTO MAYRA YANETTE</b><br>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             | <b>22341013 MORALES RIOS WALTHER RUBEN</b><br>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            | <b>25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO</b><br>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 : 235 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1208            | <b>28819063 ROCHE VIDES LINA MARIA</b><br>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            | <b>45805520 CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA</b><br>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             | <b>24791024 AGUIRRE SANCHEZ MARIELA ANAITE</b><br>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            | <b>24871508 SUB XOL GILBERTO</b><br>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            | <b>26573 VILLAMAR RAMIREZ JOSE ANTONIO</b><br>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            | <b>26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA</b><br>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            | <b>26277549 ALVA BARRERA MARIO ESTUARDO</b><br>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             | <b>8352089 RUIZ HERNANDEZ RAMIRO</b><br>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            | <b>14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO</b><br>Contratación de Servicios Técnicos para el Programa Nacional de Competitividad.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 33,600.00        |
| 1224            | <b>83727663 EJECUTORA DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
|                 | <b>5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL</b>  |  |                  |

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

**PAGINA** : 236 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>4995163 AGENCIA DE VIAJES AVANTI SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 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<br><b>17427711 LOTZOJ JICHA FRANCISCO</b>  | 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.<br><b>55393497 GUILLEN ALCAHE ANA REBECA</b>                                   | 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<br><b>18228828 PORTILLO PORTILLO EDWIN</b>  | 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.<br><b>21188742 MENDEZ DE LEON SHERLY MARIELA</b>                     | 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<br><b>26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER</b>                  | 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<br><b>15313409 VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE</b>  | 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<br><b>16042654 REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON</b>                    | 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.<br><b>52672743 GARCIA COBAR MARIA ALEJANDRA</b>  | 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** : 237 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 1283            | <b>73205559 PAXTOR JESICA MAXIMILIANA</b><br>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            | <b>44491859 SANCHEZ PAREDES DE DE PAZ LILIANA MARIBEL</b><br>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            | <b>4617940 MAZUL YANTUCHE DE GALVEZ MIRNA LETICIA</b><br>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            | <b>74239996 MENDEZ MAYEN AGUEDO ARIEL</b><br>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            | <b>78317991 GUILLEN CUTE JORGE JAVIER</b><br>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             | <b>80855784 GONZALEZ GRIJALVA EVELYN CRISTINA</b><br>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             | <b>4877667 BARRIOS OROZCO ADOLFO VALDEMAR</b><br>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            | <b>33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO</b><br>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             | <b>19651317 CAMPOS BOLAÑOS JUAN CARLOS</b><br>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            | <b>35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA</b><br>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             | <b>48020397 GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA</b><br>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** : 238 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1330            | <b>7511086 ROSALES SAMAYOA JULIO CESAR</b><br>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        |
| 1333            | <b>67353886 UNIVERSIDAD INTERNACIONES</b><br>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       |
| 1348            | <b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b><br>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        |
| 135             | <b>8191980 FLORES DEL PINAL OLGA BEATRIZ</b><br>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        |
| 137             | <b>5634385 HERRERA VALDEZ RONALD ESTUARDO</b><br>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        |
| 1374            | <b>8047154 CHAVARRIA ESTRADA INGRID JEANNETH</b><br>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        |
| 138             | <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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       |
| 139             | <b>33848165 DIAZ PALACIOS JAIME ROBERTO</b><br>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        |
| 140             | <b>17139805 FLORES ESTEVEZ MARIA IRENE</b><br>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        |
| 141             | <b>43394299 GARZARO GONZALEZ BIANCA LILY</b><br>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 período 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 : 239 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1414            | <b>45805520 CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA</b><br>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            | <b>48550353 RAINFOREST ALLIANCE INC.</b><br>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            | <b>48550353 RAINFOREST ALLIANCE INC.</b><br>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            | <b>5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE</b><br>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            | <b>5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE</b><br>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            | <b>48550353 RAINFOREST ALLIANCE INC.</b><br>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             | <b>48550353 RAINFOREST ALLIANCE INC.</b><br>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            | <b>24791024 AGUIRRE SANCHEZ MARIELA ANAITE</b><br>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            | <b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b><br>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        |
|                 | <b>4451198 AREVALO VALDEZ JORGE ALEJANDRO</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 240 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL</b> | 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<br><b>2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL</b>   | 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<br><b>2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL</b>  | 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<br><b>36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES</b>          | 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<br><b>2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL</b>  | 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<br><b>36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES</b>   | 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>  | 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<br><b>39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES</b>   | 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<br><b>9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b>   | 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 : 241 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>708045K US CUMES CAZ CUZ SOCIEDAD CIVIL (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO MAYA)</b>   | 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<br><b>2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL</b>  | 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<br><b>694312 RINZE DE LEON RUDOLF OTTO</b>  | 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<br><b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>12318353 COLON ALVAREZ SELVYN ADEMAR</b>   | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b> | 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<br><b>12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA</b>  | 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<br><b>57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG</b>                            | 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 : 242 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>1628410 CELIS MARTINEZ JUAN HERMINIO</b> | 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<br><b>43136141 KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA</b>    | 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.<br><b>23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO</b>   | 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<br><b>5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE</b>  | 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.<br><b>53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS</b>   | 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<br><b>49224328 SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL</b>  | 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<br><b>15300005 CUX ETELVINA ELIZABETH</b>   | 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.<br><b>CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES</b>  | 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.<br><b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 243 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**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<br><b>5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL</b>  | 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.<br><b>17038537 CASTAÑEDA GODINEZ BRENDA MANOLA</b>  | 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.<br><b>9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE</b> | 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.<br><b>77115228 CALDERON MENENDEZ ANA ELISA</b>  | 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<br><b>37510770 CASTILLO MANZO HERBERT ORLANDO</b>   | 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<br><b>9698914 MEJIA HECTOR RAUL</b>   | 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<br><b>24871508 SUB XOL GILBERTO</b>  | 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.<br><b>5785626 GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS</b>                    | 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.<br><b>76602435 SANCHEZ TABUSH VALERIA</b>   | 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.<br><b>38088711 CHITAY TORRES LUIS ENRIQUE</b>   | 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.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>52015602 CORNEJO MARROQUIN JHENNIFER MANUELA</b>       | 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 : 244 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>62331272 MULLER PAREDES JAVIER EDUARDO</b>         | 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.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 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<br><b>67353886 UNIVERSIDAD INTERNACIONES</b>   | 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<br><b>26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER</b>                  | 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.<br><b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 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<br><b>9356703 GOMEZ GOMEZ MARVIN WOTZBELY</b>   | 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 : 245 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130011**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 1651            | <b>18091156 AREVALO PEREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL</b><br>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            | <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            | <b>7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            | <b>840300 GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL</b><br>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            | <b>4115325 GARCIA AVILA JORGE ROBERTO</b><br>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            | <b>3531996 FUENTES PERDOMO RODOLFO ALFREDO</b><br>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            | <b>11935618 ARGUETA SANTOS RICARDO</b><br>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            | <b>4595890 GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO</b><br>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            | <b>4744535 CONTRERAS MARIN BYRON HAROLDO</b><br>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            | <b>744034 OROZCO BARRIOS OSCAR LIONEL</b><br>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            | <b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b><br>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        |
|                 | <b>7437528 LEON PEREZ PEDRO ANGEL</b>   |                                   |                  |

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

PAGINA : 246 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>20183372 NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO</b> | 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.<br><b>2477023K PAIZ CABRERA JORGE GUILLERMO</b>                                | 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.<br><b>5601169 CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL</b>                  | 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.<br><b>39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES</b>   | 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.<br><b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>   | 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.-<br><b>79620620 RIVAS CARRANZA RODOLFO ANTONIO</b>   | 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<br><b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>57911681 AMECO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>THOLONS THOLONS, INC.</b>         | 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<br><b>25581228 US ALVAREZ MARIA SALOME</b>   | 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 : 247 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>47261307 GARNICA BLANCO SERGIO ROLANDO</b> | 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<br><b>77428722 ARBIZU VASQUEZ MARLYN GABRIELA</b>   | 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.<br><b>3488403 ILLESCAS ORELLANA HECTOR HUGO</b>   | 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.<br><b>41511638 MONROY MENENDEZ NESTOR BOANERGES</b>  | 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<br><b>17147816 HERNANDEZ JUAREZ JORGE LEONEL</b>   | 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<br><b>8427364 TENAS AREVALO BENEDICTO</b>  | 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.<br><b>84718668 AGUILAR JUAREZ CRISTIAN LEONEL</b>   | 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.<br><b>54325951 AVALOS DUQUE CRISTIAN JOEL</b>   | 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 : 248 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1834            | <b>7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA</b><br>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            | <b>7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA</b><br>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            | <b>7211066 FAJARDO GUZMAN ROBERTO EDMUNDO</b><br>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            | <b>7211066 FAJARDO GUZMAN ROBERTO EDMUNDO</b><br>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            | <b>12560154 BRAVO NAVARRO ANDRES ILICH</b><br>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            | <b>7211066 FAJARDO GUZMAN ROBERTO EDMUNDO</b><br>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            | <b>7211066 FAJARDO GUZMAN ROBERTO EDMUNDO</b><br>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            | <b>7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA</b><br>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        |
|                 | <b>7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 249 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.-<br><b>14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS</b> | 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 CUNENSE, FF52 PRESTAMO BIRF-7374-GU<br><b>708045K US CUMES CAZ SOCIEDAD CIVIL (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO MAYA)</b>  | 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<br><b>29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL</b>  | 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-<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b>  | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS<br><br>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** : 250 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**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.<br><b>68255918 SEIS 28 SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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-<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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-<br><b>37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>CECO FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y COMERCIALES (CECO)</b>                  | 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.-<br><b>61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE</b>                 | 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.-<br><b>34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA</b>                       | 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.-<br><b>69825 MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO</b>               | 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.-<br><b>46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR</b>                    | 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.-<br><b>45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO</b>              | 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 : 251 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.-<br><b>5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA</b>   | 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.-<br><b>37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA</b>  | 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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.-<br><b>37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO</b>   | 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.-<br><b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.-<br><b>41742 BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO</b>  | 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.-<br><b>18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA</b>  | 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.-<br><b>61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 : 252 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.-<br><b>78317991 GUILLEN CUTE JORGE JAVIER</b>  | 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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 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.<br><b>56121202 CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE</b>                      | 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.-<br><b>26297191 REYES BARRIOS GREGORIO</b>                                  | 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.<br><b>7977530 EUROCOMER SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>31303358 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ</b>  | 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.<br><b>7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA</b>   | 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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.-<br><b>85785296 GIRON VELASQUEZ ILINKA ARABEL</b>  | 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.<br><b>7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO</b> | 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 : 253 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b>                    | 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<br><b>9698914 MEJIA HECTOR RAUL</b>  | 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<br><b>33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO</b>            | 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<br><b>14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO</b>   | 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<br><b>24871508 SUB XOL GILBERTO</b>   | 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<br><b>25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO</b>   | 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<br><b>44340834 ESCOBAR GUILLEN GLORIA CAROLINA</b> | 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<br><b>14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO</b>                                       | 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<br><b>7472498 CABRERA PAZ HECTOR HUGO</b>       | 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 : 254 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 2151            | <b>62315854 GUTIERREZ GRAJEDA ALEJANDRA XIMENA</b><br>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            | <b>4633490 DUQUE ALVAREZ RODRIGO HAROLDO</b><br>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            | <b>797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH</b><br>Servicio de Limpieza para oficinas de PRONACOM, correspondiente al mes de agosto de 2014.   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 9,998.00         |
| 2199            | <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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              | <b>60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            | <b>1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO</b><br>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            | <b>35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA</b><br>Instalación y Programación de Planta Telefónica Panasonic, que está en uso del Pronacom   | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 860.00           |
| 2213            | <b>4323378 O S I DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            | <b>51459590 DE LA ROSA CHOCHÉ ERICK GIORDANI</b><br>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            | <b>61292958 GONZALEZ DAVILA LUIS PEDRO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ESTUDIO DE MERCADO A NIVEL NACIONAL PARA LA GREMIAL DE RESTAURANTES   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 40,000.00        |
|                 | <b>6685439 SERVICIO DE CONSULTORIA E INVESTIGACION DE MERCADO SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                                   |                  |

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

PAGINA : 255 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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.<br><b>49521624 PORRAS CASTAÑEDA TRINYMARIA</b>                            | 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.<br><b>3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH</b> | 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<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>25584847 UNIVERSIDAD GALILEO</b>   | 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.<br><b>12804932 DOMINGUEZ ALVAREZ CLAUDIA GABRIELA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 32,400.00        |
| 229             | Arrendamiento de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad<br><b>744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 840.20           |
| 2412            | COMPROMISO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN PAGINAS AMARILLAS TAMAÑO 5x 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 : 256 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 : 257 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br><b>80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .</b>  | 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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>45426767 COMUNICACION INTERACTIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>7472498 CABRERA PAZ HECTOR HUGO</b>   | 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.<br><b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>   | 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.<br><b>75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS</b>   | 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.<br><b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b> | 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<br><b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>                                      | 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.<br><b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>               | 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<br><b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 258 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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<br>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<br>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION<br><br>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.<br>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<br>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<br>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                                      | 9,998.00         |
| 2551            | 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.<br>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS   | 4,672.26         |
| 2558            | SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALON PARA EL TALLER DE VALIDACION DE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LA CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO<br>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION  | 7,020.00         |
| 257             | Contratación de Servicios Técnicos de asesoría en el diseño de la página web del Programa<br>40857549 ET PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA   | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.                            | 24,000.00        |
| 260             | Servicios técnicos como asesor de inversión en vestuario y textil para PRONACOM<br>6908500 DE LEON CAMPO DE REYES KARIN AIDA   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                       | 60,000.00        |
| 294             | 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<br>29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                       | 103,194.00       |
| 295             | 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<br>29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                       | 103,230.00       |

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

PAGINA : 259 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 296             | 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<br><b>29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 89,766.00        |
| 297             | 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<br><b>708045K US CUMES CAZ CUZ SOCIEDAD CIVIL (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO MAYA)</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 90,900.00        |
| 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 63,450.00        |
| 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>                                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 85,850.00        |
| 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<br><b>36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES</b>                           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 87,238.49        |
| 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<br><b>36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES</b>                                  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 87,705.00        |
| 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<br><b>36259470 FUNDACION DE APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS LOCALES</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 87,245.55        |

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

PAGINA : 260 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 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<br><b>5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE</b>                          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 80,000.00        |
| 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<br><b>29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 89,496.00        |
| 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<br><b>29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 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<br><b>5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE</b>       | 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<br><b>29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 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<br><b>55858465 ASOCIACION PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL LOCAL</b>       | 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<br><b>57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 67,104.00        |

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

PAGINA : 261 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 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<br><b>57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG</b> | 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.<br><b>57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 97,256.25        |
| 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<br><b>57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG</b>                                      | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>  | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>                                 | 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<br><b>55858465 ASOCIACION PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL LOCAL</b>            | 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 68,100.00        |

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

PAGINA : 262 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 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<br><b>2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL</b>   | 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>                           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 62,300.00        |
| 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>                              | 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>                            | 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<br><b>2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL</b>                                 | 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. -COIATOTHER- FTE 52, PRESTAMO BIRF-7374-GU, MONTO PAGADO AÑO 2013: Q.107,250.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.107,250.00<br><b>45133107 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO LA INNOVACION Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS</b> | 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<br><b>29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 69,951.60        |

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

PAGINA : 263 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 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<br><b>2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL</b> | 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 63,300.00        |
| 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<br><b>29156726 CASABAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE</b>   | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>   | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>  | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>                                    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 90,375.00        |

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

PAGINA : 264 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>                                | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 85,850.00        |
| 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<br><b>2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL</b> | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>  | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>                                      | 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<br><b>57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG</b>              | 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<br><b>5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE</b>   | 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 : 265 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 385             | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE FEBRERO 2014<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,178.78         |
| 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>   | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>  | 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<br><b>5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE</b> | 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<br><b>5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE</b>                         | 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<br><b>5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE</b>                | 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 : 266 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 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<br><b>7069456 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL OCCIDENTE</b>      | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>                      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 88,000.00        |
| 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<br><b>12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA</b>   | 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<br><b>12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA</b>                                    | 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 -ADIRMA-, MONTO PAGADO AÑO 2013: 87,592.50.00, MONTO POR PAGAR AÑO 2014: Q.87,592.50<br><b>12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA</b>                   | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>   | 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<br><b>708045K US CUMES CAZ CUZ SOCIEDAD CIVIL (INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO MAYA)</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 94,344.75        |

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

PAGINA : 267 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 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<br><b>53618947 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL</b>                                 | 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<br><b>59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS</b>   | 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<br><b>53618947 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 87,500.00        |
| 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<br><b>55858465 ASOCIACION PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL LOCAL</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 62,413.00        |
| 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 53,900.00        |
| 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<br><b>12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA</b>                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 103,365.00       |
| 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<br><b>5233801 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATE</b> | 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 : 268 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 70,200.00        |
| 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<br><b>12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 70,076.25        |
| 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>                                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 69,940.00        |
| 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<br><b>57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG</b>                  | 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<br><b>57423555 ASOCIACION VIDA I PAU GUATEMALA QUICHE ONG</b>   | 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<br><b>2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL</b> | 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<br><b>4197194 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION DE CUATRO PINOS R L</b>                                  | 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 : 269 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 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<br><b>4197194 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION DE CUATRO PINOS R L</b> | 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<br><b>4197194 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION DE CUATRO PINOS R L</b>                                  | 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: Q.104,940.00<br><b>2122006 HELVETAS, ASOCIACION SUIZA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 104,940.00       |
| 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>                   | 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<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>                                       | 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<br><b>39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES</b>                                 | 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<br><b>12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 84,304.00        |

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

PAGINA : 270 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 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<br><b>12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA</b> | 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.<br><b>24535117 GONZALEZ DEL CID HELEN LORENA</b>  | 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.<br><b>6096263 DE LEON PIEDRA SANTA JOSE GUILLERMO</b>   | 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<br><b>4197194 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION DE CUATRO PINOS R L</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 70,200.00        |
| 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.<br><b>7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO</b>  | 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.<br><b>1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO</b>   | 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.<br><b>15990095 LINDE CORADO NINOSHKA MARIA</b>   | 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.<br><b>6322689 DAVID ALCAHE LUIS FERNANDO</b>  | 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-<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA      | 30,600.00        |

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

PAGINA : 271 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 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<br><b>37510770 CASTILLO MANZO HERBERT ORLANDO</b>  | 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<br><b>63585847 INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>71103945 VIDES LLARENA JAVIER</b>  | 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<br><b>7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 72,234.00        |
| 51              | CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 2014<br><b>33848165 DIAZ PALACIOS JAIME ROBERTO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 90,000.00        |
| 520             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA EL VICEMINISTERIO DE LA MIPYME, SEGÚN CONTRATO 12-2014<br><b>73025798 PEREZ ALVAREZ SAMUEL ANDRES</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 38,500.00        |
| 527             | 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.<br><b>26573 VILLAMAR RAMIREZ JOSE ANTONIO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 48,000.00        |
| 528             | 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.<br><b>25581228 US ALVAREZ MARIA SALOME</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 40,000.00        |
| 53              | 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<br><b>1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 64,735.00        |
| 536             | 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<br><b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE COMPUTO              | 146,363.00       |

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

PAGINA : 272 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 539             | 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.<br><b>PROCESAC PROCESAC S.A.</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 604,594.84       |
| 540             | 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.<br><b>PROCESAC PROCESAC S.A.</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 403,063.23       |
| 545             | 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.<br><b>1953206 ESCOBAR MATHIES JUAN BENJAMIN</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 84,000.00        |
| 546             | 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.<br><b>8310742 LOPEZ PORTILLO MARIO FRANCISCO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 54,000.00        |
| 55              | COMPROMISO DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTEIRO DE ECONOMIA DURANTE 3 MESES 2014<br><b>54455596 GIRON PIVARAL MARCO VINICIO</b>   | 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<br><b>4616928 MORALES FLORES ANIBAL</b>  | 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.<br><b>8352089 RUIZ HERNANDEZ RAMIRO</b>   | 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.<br><b>6608388 QUEZADA SANDOVAL FRANCISCO JAVIER</b>   | 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<br><b>6322689 DAVID ALCAHE LUIS FERNANDO</b>      | 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<br><b>15990095 LINDE CORADO NINOSHKA MARIA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS             | 72,798.00        |

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

PAGINA : 273 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 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.<br><b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>9602283 IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE</b>   | 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.<br><b>5785626 GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS</b>  | 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.<br><b>48214868 CASASOLA LEMUS JERSHEM DAVID</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 31,200.00        |
| 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<br><b>7450036 FUNDACION SOLAR</b>   | 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<br><b>12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA</b>                    | 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.<br><b>513160K DE LEON GIRON ALEJANDRO</b>   | 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.<br><b>IBEI INSTITUT BARCELONA D""ESTUDIS INTERNACIONALS</b>   | 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.  | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES   | 84,600.00        |

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

PAGINA : 274 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
|                 | <b>68587295 INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 240,797.46       |
|                 | <b>CECO FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y COMERCIALES (CECO)</b>   |  |                  |
| 685             | POR FOLLETOS DE DIVULGACION CON INFORMACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER-<br><b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 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<br><b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 17,812.20        |
| 735             | POR SERVICIO DE CONSERJERIA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL -PDER- POR ELPERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A JULIO 2014<br><b>37214683 ECO-MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>30402379 LARA, ARANKY, COYOY, MARTINEZ, MARTINEZ, CHIVICHON Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL</b> | 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  | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE            | 2,520.60         |

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

PAGINA : 275 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 744             | <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           | 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,520.60         |
| 745             | <b>342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                            | 121 DIVULGACION E INFORMACION       | 12,206.25        |
| 751             | <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                        | 183 SERVICIOS JURIDICOS             | 194,135.50       |
| 815             | <b>CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES</b><br>Servicios Tecnicos como Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial para Pronacom.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS    | 56,000.00        |
| 817             | <b>19651317 CAMPOS BOLAÑOS JUAN CARLOS</b><br>Servicios profesionales como Asesor Técnico en Proyectos de Desarrollo Empresarial-Sectores TIC's y Turismo, componente 3   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS    | 36,000.00        |
| 818             | <b>24535117 GONZALEZ DEL CID HELEN LORENA</b><br>Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Desarrollo Territorial-Componente 4, Pronacom.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS    | 36,000.00        |
| 819             | <b>23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO</b><br>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 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS    | 46,000.00        |
| 82              | <b>5634385 HERRERA VALDEZ RONALD ESTUARDO</b><br>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                    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS    | 67,200.00        |
| 825             | <b>26642042 AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA</b><br>COMPROMISO POR CURSO DE MICROSOFT PROJECT 2010 PARA EL PERSONAL DEL COMPONENTE 1, PRESTAMO BIRF-8000-GT, FTE 52   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION       | 13,440.00        |
| 826             | <b>8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicios Profesionales como Asesor de Análisis de Indicadores, Pronacom.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS    | 28,000.00        |
| 827             | <b>53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS</b><br>Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Proyectos de Desarrollo Empresarial, componente 3 PRONACOM.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS    | 36,000.00        |
| 828             | <b>43136141 KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA</b><br>Servicios Técnicos como Facilitador Administrativo, PRONACOM   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS    | 20,000.00        |
|                 | <b>43394299 GARZARO GONZALEZ BIANCA LILY</b>  |                                     |                  |

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

**PAGINA** : 276 de 283  
**FECHA** : 17/10/2014  
**HORA** : 10:08.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD** 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 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.<br><b>17139805 FLORES ESTEVEZ MARIA IRENE</b> | 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<br><b>63585847 INVERSIONES 2002, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b>          | 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.<br><b>33848165 DIAZ PALACIOS JAIME ROBERTO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 90,000.00        |
| 833             | Servicios Profesionales para la Formulación de Estados financieros del Programa y anteproyecto del presupuesto. PRONACOM.<br><b>8047154 CHAVARRIA ESTRADA INGRID JEANNETH</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 46,000.00        |
| 834             | Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Desarrollo Territorial, Pronacom.<br><b>5754623 FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 36,000.00        |
| 835             | Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Automatización de Trámites. Pronacom<br><b>49224328 SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL</b>  | 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.<br><b>73022039 PINEDA GARCIA MARIA DE LOS ANGELES</b>   | 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.<br><b>23686294 SONTAY TAYUN DOMINGA</b>   | 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.<br><b>25443011 GOMEZ GARCIA DE DE GONZALEZ SILVIA PATRICIA</b>  | 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.<br><b>70698090 QUEZADA VELASQUEZ DE VELIZ CINDY STEPHANY</b>  | 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<br><b>5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>6506526 SOTO MAYRA YANETTE</b>  | 183 SERVICIOS JURIDICOS            | 100,000.00       |

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

PAGINA : 277 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 850             | COMPROMISO DEL CONTRATO SDE-074-2013 PDER/MINECO POR SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA CRUZ<br><b>12724203 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES RURALES DE GUATEMALA</b>   | 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<br><b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>6948014 DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA</b>                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 216,000.00       |
| 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.<br><b>7113676 VILLAGRAN RIVERA SERGIO VINICIO</b> | 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<br><b>8073171 BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY</b>  | 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.<br><b>7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO</b>                     | 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.<br><b>12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY</b>             | 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<br><b>7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE</b>   | 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.<br><b>1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO</b>                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 323,676.00       |

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

PAGINA : 278 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 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.<br><b>7867158 CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO</b>                     | 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.<br><b>6322689 DAVID ALCAHE LUIS FERNANDO</b>                         | 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.<br><b>37820990 MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS</b>                    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 216,000.00       |
| 904             | 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.<br><b>15990095 LINDE CORADO NINOSHKA MARIA</b>                      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 363,987.00       |
| 905             | 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.<br><b>2518850K MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 216,000.00       |
| 91              | 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.<br><b>34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA</b> | 183 SERVICIOS JURIDICOS          | 53,760.00        |
| 911             | 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.<br><b>8123500 AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO</b>                     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 137,900.00       |
| 916             | COMPROMISO DEL CONTRATO DE GERARDO AUGUSTO SCHAART LOPEZ COMO ASESOR GENERAL DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO.024-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52<br><b>14211149 SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 120,000.00       |
| 918             | 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        |

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

PAGINA : 279 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 919             | <b>25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO</b><br>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              | <b>14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO</b><br>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             | <b>18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA</b><br>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             | <b>17427711 LOTZOJ JICHA FRANCISCO</b><br>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        |
| 923             | <b>9698914 MEJIA HECTOR RAUL</b><br>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             | <b>4980085 SEGURA GALINDO LUIS ARTURO</b><br>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             | <b>41195442 ARRIAGA MARTINEZ MIGDALIA AZUCENA</b><br>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             | <b>67663788 CALDERON MULLER CRISTHIAN GABRIEL</b><br>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             | <b>68759045 BERGANZA SEGURA MARIANA ALEJANDRA</b><br>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              | <b>40864421 SAMAYOA GARCIA DE AVALOS EMMA GRACIELA</b><br>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             | <b>39341178 VASQUEZ RODAS HILDA MAGALY</b><br>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        |
|                 | <b>33568790 CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO</b>   |                                  |                  |

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

PAGINA : 280 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 931             | COMPROMISO DEL CONTRATO DE VICKY JAIME CASTILLO JARQUIN COMO ESPECIALISTA EN COMUNICACION, SEGUN CONTRATO NO.039-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52<br><b>39241068 CASTILLO JARQUIN DE PADILLA VICKY JAIMY</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 100,000.00       |
| 932             | 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<br><b>26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 89,600.00        |
| 933             | COMPROMISO DEL CONTRATO DE GILBERTO SUB XOL COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO NO.029-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52<br><b>24871508 SUB XOL GILBERTO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 34,600.00        |
| 934             | COMPROMISO DEL CONTRATO DE YADIRA IBETH GALINDO ROSALES COMO ANALISTA FINANCIERO, SEGUN CONTRATO NO.040-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52<br><b>31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH</b>   | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 32,400.00        |
| 935             | COMPROMISO DEL CONTRATO DE ADOLFO VALDEMAR BARRIOS OROZCO COMO SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN CONTRATO NO.033-2014-BIRF-7374-GU, FTE 52<br><b>4877667 BARRIOS OROZCO ADOLFO VALDEMAR</b>  | 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<br><b>35252596 ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA</b>   | 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"<br><b>42466997 ASOCIACION CIVIL ESTUDIOS DE COOPERACION DE OCCIDENTE</b>   | 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.<br><b>69825 MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO</b> | 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<br><b>71103945 VIDES LLARENA JAVIER</b>   | 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<br><b>18037240 BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA</b>   | 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.<br><b>61375748 ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE</b>                           | 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 : 281 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 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.<br><b>8393710 VILLATORO SAENZ PAULO CESAR</b>   | 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.-<br><b>64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA</b>                           | 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.<br><b>70363471 ROSSI SOLIS ALVARO UBALDO</b>   | 183 SERVICIOS JURIDICOS           | 53,760.00        |
| 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<br><b>6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b>   | 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.<br><b>46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR</b> | 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<br><b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b> | 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<br><b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b>                                 | 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<br><b>8058180 POSADAS RODRIGUEZ INGRID KARINA</b>  | 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  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL    | 60,094.07        |

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

PAGINA : 282 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 10121536         | <b>GRUZZI LOPEZ GERSON EUGENIO</b><br>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   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                | 16,784.69        |
| 8058180          | <b>POSADAS RODRIGUEZ INGRID KARINA</b><br>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.   | 111 ENERGIA ELECTRICA                            | 1,425.36         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
| 16434838         | <b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>   | 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         | <b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>   | 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, PAGO DE HONORARIOS AL BANCO DE GUATEMALA - FIDUCIARIO, POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2013. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS  | 57,955.41        |
| 16434838         | <b>UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&amp;A EMPRESA</b>   | 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   |  |                  |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 1,983,205.00     |
| 3440516          | <b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 283 de 283  
 FECHA : 17/10/2014  
 HORA : 10:08.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado     |
|--------------------------|--|--|----------------------|
|                          | 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<br>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. | 2,307,953.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>43,310,197.87</b> |

**TOTAL POR ENTIDAD** 137,706,066.07