

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

PAGINA : 1 de 4
 FECHA : 05/02/2014
 HORA : 9:46.52

EJERCICIO 2014
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13	INDUSTRIAS DE LA RIVA,S.A. PROVEE CONDECORACIONES DE LA ORDEN DEL QUETZAL EN EL GRADO DE GRAN CRUZ, FABRICADAS EN PLATA CON BAÑO DE ORO DE 23 KILATES, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA RECONOCER A PERSONAS O ENTIDADES POR SUS MERITOS SEGUN DECRETO 84-73 CONGRESO DE LA REPUBLICA, SEGUN PEDIDO 557. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	43,535.00
19	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA P/60 PERSONAS EN CONDECORACION DEL EMBAJADOR DE BRASIL CON MOTIVO DEL TERMINO DE SU MISION DIPLOMATICA EN EL PAIS, SEGUN PEDIDO 3 DE FECHA 02/01/14. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,855.00
20	INFILE,S.A. PRESTA SERVICIO DE MEMBRESIA DE ACTUALIZACION Y CONSULTA DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA CON ACCESO AL SITIO WEB A TRAVES DEL PROGRAMA JURIS COLLECTION, CONRRRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2014, SEGUN 616 DE FECHA 22/11/13. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,494.75
23	PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002-140000013705/13710 DE FECHA 02/01/14 Y FACE-63-FEA-001-140000104796/104797/104800/105255/105274 DE FECHA 10/01/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO EN DICIEMBRE 2013; SEGUN PEDIDO 561 DE FECHA 11/11/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53,761.60
24	ALDEA GLOBAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE 07 SUSCRIPCIONES ANUALES DE EJEMPLARES DE EL PERIODICO, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 18 DEL 02/01/14. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,193.00
27	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESTE MINISTERIO EN JUTIAPA, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,000.00
28	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESTE MINISTERIO EN QUETZALTENANGO, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,000.00
30	MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD/EDIFICIO RIVERA PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 109-2013 DE FECHA 02/01/14. 5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,436.80

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 4

FECHA : 05/02/2014

HORA : 9:46.52

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Enero	a	Enero			
31	SE REALIZA PAGO A MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD/EDIFICIO RIVERA POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 109-2013 DE FECHA 02/01/14. 5141249	MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
32	CORPORACION DE NOTICIAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE 13 SUSCRIPCIONES ANUALES DE EJEMPLARES DEL DIARIO SIGLO XXI, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 15 DE 02/01/14. 5301629	CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA		245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,487.00
34	PRENSA LIBRE,S.A. PRESTA SERVICIO DE 14 SUSCRIPCIONES ANUALES DE EJEMPLARES DEL DIARIO PRENSA LIBRE, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 14 DE 02/01/14. 733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,904.00
35	DIARIOS MODERNOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE 02 SUSCRIPCIONES ANUALES DE EJEMPLARES DE NUESTRO DIARIO, PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 17 DE 02/01/14. 16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA		245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,620.00
50	HOTEL CAMINO REAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA EN UNA HABITACION P/HOSPEDAJE DE LA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES DE GUYANA EN SU VISITA A GUATEMALA, DEL 14 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN PEDIDO 8 DE FECHA 13/01/14. 322075	HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA		196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,585.60
51	EXPERTOS EN OPTIMIZACION DE REDES,S.A. PRESTA SERVICIO DE VIRTUALIZACION PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y RESGUARDO DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 593 DE FECHA 13/11/13. 67102182	EXPERTOS EN OPTIMIZACION DE REDES, SOCIEDAD ANONIMA		186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	70,000.00
59	HOTEL LAS AMERICAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA EN COFFEE BREAK P/25 PERSONAS Y EN ALMUERZO P/07 PERSONAS, POR VISITA DE LA CANCELLER DE GUYANA SRA. CAROLYN RODRIGUEZ, EL DIA 15 DE ENERO 2014; SEGUN PEDIDO 30 DE FECHA 14/01/14. 5622077	HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA		196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,315.69
60	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA ATENCION PROTOCOLARIA EN SERVICIO DE ALIMENTOS P/60 PERSONAS, EN CONDECORACION AL EXMO. SR. ERNESTO LOPEZ EMBAJADOR DE ARGENTINA, EL DIA 21 DE ENERO 2014; SEGUN PEDIDO 32 DE FECHA 15/01/14. 5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,855.00
62	HOTEL LAS AMERICAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO P/10 PERSONAS, POR REUNION PREPARATORIA DEL PRESIDENTE EN EL FORO ECONOMICO MUNDIAL 2014, EL DIA 16 DE ENERO 2014; SEGUN PEDIDO 34 DE FECHA 15/01/14. 5622077	HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA		185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,495.74
63	HOTEL LAS AMERICAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA EN DESAYUNO P/14 PERSONAS, POR VISITA DEL CANCELLER DEL ECUADOR SR. RICARDO PATIÑO, EL DIA 14 DE ENERO 2014; SEGUN PEDIDO 35 DE FECHA 09/01/14. 5622077	HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA		196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,361.00

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

PAGINA : 3 de 4
 FECHA : 05/02/2014
 HORA : 9:46.52

EJERCICIO 2014
 PERIODO Enero a Enero

8	REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL,S.A. PROVEE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR (SECAMANOS), PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 2 DE FECHA 02/01/13. 80524451 REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,600.00
---	---	---------------------------------	-----------

TOTAL POR PROCESO 251,000.18

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	DATAFLEX,S.A. PROVEE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS DIRERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL AÑO 2013, SEGUN PEDIDO 473 DE FECHA 03/09/13. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	212,943.00
17	COMNET,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 5-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,890.00
43	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PRESTA SERVICIO DE REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS DEPORTADOS PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013; SEGÚN CONTRATO 100-2013 DEL 11/11/13. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,150.50

TOTAL POR PROCESO 265,983.50

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	CLEANOMATIC DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	108,180.00
16	PROTECCION METROPOLITANA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 174-2012 VIGENTE DEL 01/11/12 AL 31/12/13. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	112,900.00

TOTAL POR PROCESO 221,080.00

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

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 : 4 de 4
 FECHA : 05/02/2014
 HORA : 9:46.52

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Enero	a	Enero		
18	INDUSTRIAS DE LA RIVA,S.A. PROVEE 20 CONDECORACIONES DE LA ORDEN DEL QUETZAL EN EL GRADO DE GRAN CRUZ, FABRICADAS EN PLATA CON BAÑO DE ORO DE 23 KILATES, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA RECONOCER A PERSONAS O ENTIDADES POR SUS MERITOS SEGUN DECRETO 84-73 CONGRESO DE LA REPUBLICA, SEGUN PEDIDO 428.			196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 174,140.00
	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA			
25	SE REALIZA PAGO DE FAC. BZ-36641130 DE FECHA 07/01/14 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTADOR NO. N-76418, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013; SEGUN PEDIDO 560 DE FECHA 11/11/13.			111	ENERGIA ELECTRICA 83,601.18
	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO					257,741.18
TOTAL POR ENTIDAD					995,804.86

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

PAGINA : 1 de 8
 FECHA : 04/03/2014
 HORA : 15:42.59

EJERCICIO 2014
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	LABORATORIO DE COMUNICACIONES,S.A. PROPORCIONA DERECHO DE COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO, PARA TRANSMITIR A TRAVES DE LOS RADIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014; SEGUN PEDIDO 63 DE FECHA 02/01/14. 5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,645.94
114	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN WASHINGTON-GUA POR TRASLADO DEL CARGO DE REPRESENTANTE PERMANENTE EN LA MISIÓN DE GUATEMALA ANTE LA OEA A EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA ASESORÍA DE LA CANCELLERÍA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,787.14
115	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS CONTRERAS Y ESTEBAN CONTRERAS ESCOBAR (ESPOSO E HIJO DE HELEN ESCOBAR) GUA-LOS ANGELES, POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS EEUU. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,184.47
116	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELENA BARRIENTOS Y ANA MARÍA CAL GUA-EL SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN LA IX REUNIÓN DE LOS EQUIPOS JURÍDICOS DE LAS CANCELLERÍAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,536.00
117	YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PROPORCIONA REFACCIONES MIXTAS QUE INCLUYEN GALLETA DULCE, BEBIDA NECTAR Y BOLSA DE FRITURAS, PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 22 DE ENERO 2014; SEGÚN PEDIDO 5 DE FECHA 02/01/14. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,397.00
118	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HÉCTOR IVÁN ESPINOZA GUA-NAYARIT-GUA PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE EL IMPACTO HUMANITARIO DE LAS ARMAS NUCLEARES. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,107.74
119	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ GUA-TRINIDAD Y TOBAGO-GUA PARA PARTICIPAR EN LA XIX REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y LA REUNIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL DE PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN DE LA AEC. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,776.99
120	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES GUA-TRINIDAD Y TOBAGO-GUA PARA PARTICIPAR EN LA XIX REUNIÓN ORDINARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,718.09

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

PAGINA : 2 de 8
 FECHA : 04/03/2014
 HORA : 15:42.59

EJERCICIO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	VALOR
2014	Febrero a Febrero			
122		SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-COSTA RICA-GUA PARA SOSTENER UN ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA TRATAR EL TEMA DEL EVENTO DE LA COMISIÓN. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,810.00
123		SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ GUA-WASHINGTON-CUBA-GUA ACOMPAÑANDO AL MINISTRO LUIS CARRERA EN LA REUNION CON EL CANCELLER DE BELICE Y EL SECRETARIO DE LA OEA, Y PARTICIPAR EN LA II CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y LA CELAC. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,723.00
138		SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-TRINIDAD Y TOBAGO-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR LUIS CARRERA EN LA XIX REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA AEC. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,718.09
143		SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIO AZMITIA GUA-REPÚBLICA DOMINICA-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA REUNIÓN DE DIRECTORES DE COOPERACIÓN DEL SICA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,947.37
160		CARLOS MAGNO AYALA CRUZ/SOLUCIONES GRAFICAS PROVEE TARJETAS DE PRESENTACION DE 2X 3.5 PULGADAS A FULL COLOR, 19 MOTIVOS DE 250 U. C/U, PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL EN EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, SEGUN PEDIDO 66 DEL 20/11/13. 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,925.00
168		PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002-140000361295/361300 DE FECHA 02/02/14 Y FACE-63-FEA-001-140000857140/857141/857145/857610/857631 DE FECHA 10/02/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA.S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO EN ENERO 2014; SEGUN PEDIDO 607 DE FECHA 09/12/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	55,440.00
75		SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OLGA V. CALDERON PAZ GUA-MCALLE, MADRE DE CARLOS OLIVA POR HABER SIDO ASCENDIDO AL CARGO DE VICECÓNsul DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN MCALLEN, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,309.00
76		SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MYRIAM DE LA ROCA CANADÁ- NUEVA YORK-CANADÁ, PARA REUNIÓN CON EL SEÑOR OSCAR ADOLFO PADILLA LAM, CÓNsul GENERAL DE GUATEMALA, PARA REALIZAR PROCESO DE TRANSICIÓN, PREVIO A LA TOMA DE POSESIÓN. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,940.00
77		SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS CARRANZA WASHINGTON-VIENA-WASHINGTON PARA APOYAR LAS NEGOCIACIONES DE DOCUMENTOS A DISCUTIR EN MATERIA DE ESTUPEFACIENTES Y EL DOCUMENTOS CONCEPTUAL CON LOS PAISES DEL GRULAC. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,634.00

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

PAGINA : 3 de 8
 FECHA : 04/03/2014
 HORA : 15:42.59

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
78	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA Y FAMILIA, NUEVA YORK-GUA POR ASCENDER DEL CARGO DE CONSUL GENERAL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN NUEVA YORK AL CARGO DE VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL, DIRECCION SUPERIOR. 16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,804.00
85	SE REALIZA PAGO DE FAC. AF-793838 DEL 23/01/14 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 609/2013 DE FECHA 09/12/13. 3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	6,860.57
87	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ MARÍA ARGUETA GUA-MONTEVIDEO-GUA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARÁ EN LA III CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,817.71
91	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA ANGELA MENDOZA Y HECTOR AROCHE (HIJO) PROVIDENCE-GUA POR REMOCIÓN DEL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN PROVIDENCE, RHODE ISLAND, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,590.00
92	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDWIN R. CHACÓN WASHINGTON-TIJUANA POR TRASLADO DEL CARGO DE CÓNsul GENERAL DE GUATEMALA EN SILVER SPRING AL CARGO DE CÓNsul GENERAL DE GUATEMALA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,154.92
93	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE MARIA ARGUETA GUA-WASHINGTON POR NOMBRAMIENTO AL CARGO DE REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA MISIÓN DE GUATEMALA ANTE LA OEA CON SEDE EN AQUEL PAIS. 16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,050.60
95	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESTE MINISTERIO EN QUETZALTENANGO, EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13. 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,000.00
96	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESTE MINISTERIO EN JUTIAPA, EN EL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13. 9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA	2,000.00
99	CONSULTORES LINUX,S.A. PROPORCIONA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX, PARA LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014; SEGUN PEDIDO 599 DE FECHA 20/11/2013. 50117661	CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,800.00
TOTAL POR PROCESO					242,677.72

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

PAGINA : 4 de 8
 FECHA : 04/03/2014
 HORA : 15:42.59

EJERCICIO 2014
 PERIODO Febrero a Febrero

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 104-2013 VIGENTE DEL 01/01/14 AL 31/12/14. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	97,920.00
TOTAL POR PROCESO			97,920.00

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	SOLUCIONES Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 107-2013 VIGENTE DEL 01/01/14 AL 31/12/14. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,363,161.96
150	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 106-2013 VIGENTE DEL 01/01/14 AL 31/12/14. 1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,587,600.00
TOTAL POR PROCESO			2,950,761.96

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 02-2014 PARA EL PERIODO 06/01/2014 AL 30/06/2014. 46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
121	JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 32-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/12/14. 38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00
125	MIRIAM LUCRECIA BETZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 20-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/03/14. 45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE	183 SERVICIOS JURIDICOS	37,741.94
126	LUCRECIA MENDIZABAL BARRUTIA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA CANCELLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 40-2014 PARA EL PERIODO 20/01/14 AL 31/12/14. 1456717 MENDIZABAL BARRUTIA LUCRECIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	255,070.97

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

PAGINA : 5 de 8
 FECHA : 04/03/2014
 HORA : 15:42.59

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
127	LUIS ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA CANCELLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 39-2014 PARA EL PERIODO 20/01/14 AL 31/12/14. 7565895 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO			183	SERVICIOS JURIDICOS 255,070.97
128	ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 23-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/12/14. 9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI			183	SERVICIOS JURIDICOS 172,741.94
129	EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 188, SEGUN CONTRATO 31-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/12/14. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER			188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 7,741.94
130	CARLOS ENRIQUE ESPANTZAY SERECH PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 33-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/03/14. 75737582 ESPANTZAY SERECH CARLOS ENRIQUE			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
131	HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TRATADOS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 25-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/12/14. 1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH			183	SERVICIOS JURIDICOS 172,741.94
132	ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 19-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/12/14. 890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO			183	SERVICIOS JURIDICOS 345,483.87
133	OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 22-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/12/14. 46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO			183	SERVICIOS JURIDICOS 115,161.29
134	JENNIFER PRISCILLA DUBON SALAZAR PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 07-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014. 5684404 DUBON SALAZAR JENNIFER PRISCILLA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 9,500.00
136	CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 03-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014. 42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,500.00
139	MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 02-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014. 24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,000.00
140	MARIA CRISTINA MENGUAL GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 10-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014. 81161646 MENGUAL GARCIA MARIA CRISTINA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 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 : 6 de 8
 FECHA : 04/03/2014
 HORA : 15:42.59

EJERCICIO	2014						
PERIODO	Febrero	a	Febrero				
141	EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 05-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00			
	3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE						
142	LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 06-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00			
	3315428 ESTEVEZ LOPEZ LUIS RAUL						
145	BARBARA ELIZABETH JUAREZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 08-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00			
	75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH						
146	GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 09-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00			
	5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE						
147	LUIS ENRIQUE CASTRO PINEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 04-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00			
	947776 CASTRO PINEDA LUIS ENRIQUE						
148	CHRISTIAN ESAU ESPINOZA SANDOVAL PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONOMICAS BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 45-2014 PARA EL PERIODO 21/01/2014 AL 31/12/2014.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00			
	2359800K ESPINOZA SANDOVAL CHRISTIAN ESAU						
153	GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 37-2014 PARA EL PERIODO 16/01/2014 AL 30/06/2014.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00			
	12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR						
155	AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA CANCELLERIA BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 41-2014 PARA EL PERIODO 20/01/2014 AL 31/12/2014.	183	SERVICIOS JURIDICOS	285,000.00			
	1922491 VALENZUELA HERRERA AUGUSTO						
156	FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA CANCELLERIA BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 36-2014 PARA EL PERIODO 16/01/2014 AL 31/12/2014.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00			
	13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO						
157	MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA CANCELLERIA BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 28-2014 PARA EL PERIODO 16/01/2014 AL 31/12/2014.	183	SERVICIOS JURIDICOS	172,741.94			
	3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL						
161	MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE SERRANO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 01-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00			
	58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH						

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

PAGINA : 7 de 8
 FECHA : 04/03/2014
 HORA : 15:42.59

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Febrero	a	Febrero		
162	ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA PRESTA SERVICIO DE ENSEÑANZA DE IDIOMA FRANCES AL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO 012-2013. 3474682 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA			185	SERVICIOS DE CAPACITACION 5,805.00
169	PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 13 Y CONTRATO ADMTVO. 46-2014 AMBOS DE FECHA 30/01/14. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000.00
81	NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 26-2014 PARA EL PERIODO 16/01/2014 AL 31/12/2014. 26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE			183	SERVICIOS JURIDICOS 172,741.94
82	RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 27-2014 PARA EL PERIODO 16/01/2014 AL 31/12/2014. 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN			183	SERVICIOS JURIDICOS 172,741.94
83	KARINA EDITH LOPEZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 34-2014 PARA EL PERIODO 16/01/2014 AL 31/03/2014. 66148626 LOPEZ CONTRERAS KARINA EDITH			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
84	ANDREA MARIA OZAETA GALINDO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 35-2014 PARA EL PERIODO 16/01/2014 AL 31/03/2014. 64458792 OZAETA GALINDO ANDREA MARIA			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 12,000.00
88	YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 29-2014 PARA EL PERIODO 16/01/2014 AL 31/12/2014. 10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 161,225.81
89	JOSUE OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 21-2014 PARA EL PERIODO 16/01/2014 AL 31/12/2014. 22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO			183	SERVICIOS JURIDICOS 172,741.94
90	CARLOS ENRIQUE COYOTE YOS PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 30-2014 PARA EL PERIODO 16/01/2014 AL 31/12/2014. 68753357 COYOTE YOS CARLOS ENRIQUE			186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 149,709.68
94	SE REALIZA PAGO DE FAC. BZ-38013973 DE FECHA 05/02/14 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTADOR NO. N-76418, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014; SEGUN PEDIDO 608 DE FECHA 09/12/13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			111	ENERGIA ELECTRICA 87,795.44

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

PAGINA : 8 de 8
FECHA : 04/03/2014
HORA : 15:42.59

EJERCICIO 2014

PERIODO Febrero a Febrero

98	PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE MARZO 2014, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 46-2014 VIGENTE DEL 03/02/14 AL 31/12/14. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
----	--	--------------------------------	-----------

TOTAL POR PROCESO 3,611,758.55

TOTAL POR ENTIDAD 6,903,118.23

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

PAGINA : 1 de 5
 FECHA : 28/03/2014
 HORA : 20:35.33

EJERCICIO 2014
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN QUETZALTENANGO, DURANTE EL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO 109-2013 DE FECHA 30/12/13. 5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,804.80
201	HUMBERTO ALFONSO VELIZ VALDEZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE STICKERS VINILICOS FULL COLOR 9X3 CMS. PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 103 DE FECHA 21/02/14. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,998.00
205	CONSULTORES LINUX,S.A. PROPORCIONA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX, PARA LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014; SEGUN PEDIDO 599 DE FECHA 20/11/2013. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,800.00
207	SE REALIZA PAGO DE FAC. AF-863503 DEL 25/02/14 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 609/2013 DE FECHA 09/12/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,860.57
211	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESTE MINISTERIO EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN PEDIDO 606 DE FECHA 09/12/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,000.00
212	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESTE MINISTERIO EN JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN PEDIDO 606 DE FECHA 09/12/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,000.00
229	LUIS ALFREDO IRIARTE ANTILLON PRESTA SERVICIO DE READECUACION DE SALON PARA OFICINA DEL CUARTO VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, QUE TENDRÁ A SU CARGO LA PROMOCION DE LA INTEGRACION ECONOMICA, LA INVERSION, EL TURISMO Y EL COMERCIO EXTERIOR; SEGUN PEDIDO 121 DE FECHA 10/02/14. 3839176 IRIARTE ANTILLON LUIS ALFREDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	86,423.29
230	PEREZ LUX JUSTO RUFINO/COM. YAVE JIREH PROVEE DISCOS COMPACTOS, HOJAS DE PAPEL ESPECIAL Y FUNDAS PLASTICAS PROTECTORAS; INSUMOS PARA LA ELABORACION Y RESGUARDO DE INSTRUMENTOS DE RATIFICACION, ADHESION, ACUERDOS GUBERNATIVOS, PLENOS PODERES Y ENVIO DE CONVENIOS, SEGUN PEDIDO 115 DE FECHA 03/02/14.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	925.00

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

PAGINA : 2 de 5
 FECHA : 28/03/2014
 HORA : 20:35.33

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Marzo	a	Marzo			
	25631918		PEREZ LUX JUSTO RUFINO			
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
				291	UTILES DE OFICINA	
232	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA AZUCAR, MAIZ, FRIJOL, ARROZ PARA EXISTENCIA EN BODEGA, SEGUN FACT. A-5728 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 17/03/2014, CORR. 28 SUM. 01-02-002-0101-11			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,210.00
	69263353		CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA			
234	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 30 GLS. DE THINNER LACA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN FACT. AB-21441 DE PINTURAS Y SUMINISTROS (LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO) DEL 25/03/2014, CORR. 29 SUM. 01-02-002-2005-11			261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,070.00
	4599810		LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO			
235	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA COMPRA SUMINISTROS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION, FACT. B-11871, B-11872 DE PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DEL 18/03/2014, CORR. 30 SUM. 02-02-002-0101-11			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,003.00
	37334824		PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
				291	UTILES DE OFICINA	
237	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 80 GLS. DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. PRF-1601 DE SUR COLOR, S.A. DEL 21/03/2014, CORR. 31 SUM. 01-02-002-1312-11			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,695.20
	5531209		SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA			
247	PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002-140000721745/721750 DE FECHA 02/03/14 Y FACE-63-FEA-001-140001541995/1541996/1542000/1542464/1542486 DE FECHA 10/03/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO EN FEBRERO 2014; SEGUN PEDIDO 577 DE FECHA 31/01/14.			113	TELEFONIA	54,963.60
	9929290		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO						292,753.46

PROCESO COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	CLEANOMATIC DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 103-2013 VIGENTE DEL 01/01/14 AL 31/12/14. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	261,000.00
204	SINTEGRADAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 108-2013, VIGENTE DEL 01/01/14 AL 31/12/14. 74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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 : 3 de 5
 FECHA : 28/03/2014
 HORA : 20:35.33

EJERCICIO 2014
PERIODO Marzo a Marzo

231	CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 105-2013 VIGENTE DEL 01/01/14 AL 31/12/14. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	274,780.00
-----	---	--	------------

TOTAL POR PROCESO 625,780.00

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
202	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PRESTA SERVICIO DE REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS DEPORTADOS PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO 2014; SEGÚN CONTRATO 42-2014 DEL 20/01/14. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,377.00

TOTAL POR PROCESO 13,377.00

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
171	JENNIFER PRISCILLA DUBON SALAZAR PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 07-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014. 5684404 DUBON SALAZAR JENNIFER PRISCILLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,500.00
172	CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 03-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014. 42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
173	LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 06-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014. 3315428 ESTEVEZ LOPEZ LUIS RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
174	MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 02-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014. 24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
175	LUIS ENRIQUE CASTRO PINEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 04-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014. 947776 CASTRO PINEDA LUIS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00

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

PAGINA : 4 de 5
 FECHA : 28/03/2014
 HORA : 20:35.33

EJERCICIO	2014							
PERIODO	Marzo	a	Marzo					
176	EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 05-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			16,000.00
	3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE							
177	GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 09-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			7,500.00
	5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE							
178	MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE SERRANO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 01-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			8,500.00
	58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH							
179	MARIA CRISTINA MENGUAL GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 10-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			15,500.00
	81161646 MENGUAL GARCIA MARIA CRISTINA							
180	ISELA YOLANDA MOINO FLORES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 11-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE JUNIO 2014.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			5,000.00
	7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA							
181	OVIDIO VILLEGAS REYES PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 24-2014, PARA EL PERIODO 03/02/14 AL 31/12/14.			183	SERVICIOS JURIDICOS			13,928.57
	81926057 VILLEGAS REYES OVIDIO							
182	CHRISTIAN ESAU ESPINOZA SANDOVAL PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONOMICAS BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 45-2014 PARA EL PERIODO 21/01/2014 AL 31/12/2014.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			220,000.00
	2359800K ESPINOZA SANDOVAL CHRISTIAN ESAU							
183	CRISTIAN RODOLFO ALVAREZ ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL BAJO EL RENGLON 189, PARA EL PERIODO DEL 20/02/2014 AL 30/11/2014.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			200,000.00
	14172518 ALVAREZ ALVAREZ CRISTIAN RODOLFO							
184	ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, PARA EL PERIODO 17/02/14 AL 31/12/14.			183	SERVICIOS JURIDICOS			104,285.71
	7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA							
185	OVIDIO VILLEGAS REYES PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 24-2014, PARA EL PERIODO 03/02/14 AL 31/12/14.			183	SERVICIOS JURIDICOS			150,000.00
	81926057 VILLEGAS REYES OVIDIO							
186	PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 46-2014 VIGENTE DEL 03/02/14 AL 31/12/14.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,650.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA							

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

PAGINA : 5 de 5
 FECHA : 28/03/2014
 HORA : 20:35.33

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Marzo	a	Marzo		
196	EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 188, SEGUN CONTRATO 31-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/12/14. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	90,000.00	
197	NERY AUGUSTO FRANCO BAQUIAX PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 48-2014, PARA EL PERIODO 14/02/14 AL 31/12/14. 1505988K FRANCO BAQUIAX NERY AUGUSTO	183	SERVICIOS JURIDICOS	210,714.29	
198	BARBARA ELIZABETH JUAREZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 08-2014 POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2014. 75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00	
199	ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA PRESTA SERVICIO DE ENSEÑANZA DE IDIOMA FRANCES AL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO 012-2013. 3474682 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,740.00	
200	PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 13 Y CONTRATO ADMTVO. 46-2014 AMBOS DE FECHA 30/01/14. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	
208	SE REALIZA PAGO DE FAC. BZ-39555951 DE FECHA 10/03/14 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTADOR NO. N-76418, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014; SEGUN PEDIDO 58 DE FECHA 31/01/14. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGIA ELECTRICA	98,731.26	
TOTAL POR PROCESO				1,334,549.83	
TOTAL POR ENTIDAD				2,266,460.29	

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

PAGINA : 1 de 6
 FECHA : 30/04/2014
 HORA : 10:54.01

EJERCICIO 2014
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE MRE DE GUATEMALA Y BELICE CON SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, SOSTENER ENCUENTROS BILATERALES CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO EEUU 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,296.90
263	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES Y ROBERTO LETONA GUA-PETEN-GUA PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNION DE LA COMISION DE ALTO NIVEL ENTRE GUATEMALA Y BELICE 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,758.00
264	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIO AZMITIA GUA-REPUBLICA DOMINICANA-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA REUNION DE DIRECTORES DE COOPERACION DEL SICA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,947.37
267	PAGO FAC. A-39051 DEL 03/01/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PERIODO NOV Y DIC/13, PEDIDO 615. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	8,809.68
269	TOLDU, S.A., PRESTA SUS SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDO DE 12X24 MTS., SEMI MANTEADO CON LUZ, ILUMINACION DE TOLDO, 16 PAREDES DE 3MTS, PARA LLEVAR A CABO EL III SEMINARIO ANUAL DE EMBAJADORES ACREDITADOS EN EL EXTERIOR. 53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	41,864.50
270	HOTEL LAS AMERICAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO INDICADORES DE COMPETITIVIDAD P/60 PERSONAS, CON EL SEÑOR JUAN CARLOS PAIZ DE PRONACOM, EL DIA 18/02/14; SEGUN PEDIDO 142 DE FECHA 10/02/14. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,043.00
271	CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCION PROTOCOLARIA P/60 PERSONAS, EN EL MARCO DE LA PRESENTACION DEL K'ATUN 2032 POR LA SEÑORA EKATERINA PARRILLA, SECRETARIA DE SEGEPLAN, EL DIA 17/02/14; SEGUN PEDIDO 139 DE FECHA 07/02/14. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,590.00
272	TAVANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO P/55 PERSONAS, EN EL MARCO DEL III SEMINARIO ANUAL DE EMBAJADORES ACREDITADOS EN EL EXTERIOR, LOS DIAS 18,19 Y 20/02/14; SEGUN PEDIDO 141 DE FECHA 09/02/14. 57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,545.00

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

PAGINA : 2 de 6
 FECHA : 30/04/2014
 HORA : 10:54.01

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
273	TAVANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO Y COFFEE BREAK P/09 PERSONAS Y ALMUERZO P/13 PERSONAS EN ATENCION A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA COMISION NACIONAL PARA LA REFORMA DE LA POLITICA DE DROGAS, EL DIA 27/02/14; SEGUN PEDIDO 143 DE FECHA 20/02/14. 57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,845.00	
274	PROFESIONALES EN TURISMO,S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO EN LAS CONFERENCIAS SOBRE LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y POLITICA FISCAL POR LOS MINISTROS DE GOBERNACION Y FINANZAS PUBLICAS, P/60 PERSONAS, LOS DIAS 19 Y 20/02/14; SEGUN PEDIDO 144 DE FECHA 11/02/14. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,800.00	
277	OTTO ANTONIO OCHOA MALDONADO PRESTA SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, FUNDAS, TABLEROS, FALDONES Y CUBREMANTELES PARA LLEVAR A CABO LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD Y POLITICA FISCAL, LOS DIAS 19 Y 20/02/14; SEGUN PEDIDO 148 DE FECHA 10/02/14. 7838794 OCHOA MALDONADO OTTO ANTONIO	156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	12,750.00	
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
280	SE REALIZA PAGO DE FAC. AG-6526 DEL 25/03/14 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 609/2013 DE FECHA 09/12/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112	AGUA	6,860.57	
288	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VIVIANA RAQUEL ARENAS AGUILAR, SEGUNDO SECRETARIO DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU NY-GUA POR RESCISIÓN DE CONTRATO 03-022-2012 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,623.92	
290	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREA A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ GUA-GINEBRA-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL DEL 25 PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHO HUMANOS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,606.00	
291	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN LEON ALVARADO CUBA-GUA-CUBA PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA II RONDA DE CONVERSACIONES MIGRATORIAS ENTRE LA REPUBLICA DE CUBA Y LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,741.00	
292	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-CHICAGO-WASHINGTON-GUA PARA BRINDAR POR PARTE DEL MRE ACOMPAÑAMIENTO DIPLOMATICO AL EMBAJADOR OSCAR PADILLA QUIEN PARTICIPARA EN VISITAS DE TRABAJO. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,341.00	
293	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ELVIRA EUGENIA SANTIZO DE LEON GUA-PANAMA-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA CE-01-2014 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	
294	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ LAMBOUR GUA-SANTO DOMINGO-GUA PARA PARTICIPAR EN LA XXXIII REUNION DEL COMITE EJECUTIVO Y REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,971.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 6

FECHA : 30/04/2014

HORA : 10:54.01

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
296	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
	GRETEL NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH PRESTA SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA DEL IDIOMA INGLES-ESPAÑOL Y ESPAÑOL-INGLES PARA LA PRIMERA REUNION DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLITICAS ENTRE GUATEMALA Y LA REPUBLICA DE LA INDIA, SEGUN PEDIDO 132 DE FECHA 27/03/14.			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,860.00
297	819646	NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL				
	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE BRIZ GUTIERREZ GUA-SANTO DOMINGO-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA QUINCUGESIMA SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE SEGURIDAD CENTROAMERICANA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,760.00
298	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA MARIA CAL/HILDA VISQUERRA GUA-REPUBLICA DOMINICANA-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA XIX REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,657.04
299	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.				
	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLA RODRIGUEZ MADRID-GUA-MADRID EN ACOMPAÑAMIENTO DIPLOMATICO A LA REINA SOFIA DE ESPAÑA EN SU VISITA DE TRABAJO A GUATEMALA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,909.00
300	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO GUA-REPUBLICA DOMINICANA-BELICE-FLORES-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA DE LA II REUNION DE ALTO NIVEL BELICE-GUATEMALA			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,075.00
301	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIO AZMITIA GUA-SAL-GUA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES VINCULADAS AL DESARROLLO DEL FONDO ESPAÑA-SICA (FES) Y I REUNIÓN DE DIRECTORES DE COOPERACION FORO DE DIALOGO POLITICO Y COOPERACIÓN SICA-JAPÓN.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,164.51
303	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.				
	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE VERONICA JIMENEZ GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN EL 150 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS -CIDH-			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,042.00
304	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA-SANTO DOMINGO-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNION TÉCNICA PLENARIA Y QUINCUGESIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMERICA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,410.00
305	16903978	TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA				
	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSÉ BRIZ GUTIERREZ GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA VIII REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE -CELAC-			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,154.62
307	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.				
	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA- EL SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN DE LOS EQUIPOS JURIDICOS DE LAS CANCELLERÍAS DE LOS PAISES DE SICA Y REUNION DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA.			141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,144.75

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

PAGINA : 4 de 6
 FECHA : 30/04/2014
 HORA : 10:54.01

EJERCICIO	2014				
PERIODO	Abril	a	Abril		
308	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ELENA BARRIENTOS GUA-EL SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LOS EQUIPOS JURIDICOS DE LAS CANCELLERIAS DE LOS PAISES MIEMBROS DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,144.75
309	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE NURIA LUCRECIA GOMEZ/MARIA LUISA RAMIREZ GUA-LA-GUA PARA TRATAR TEMAS ADMINISTRATIVOS CON LAS MISIONES CONSULARES.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 17,378.46
310	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE PUTZEYS/BRENDA PAZ SUECIA-FINLANDIA-SUECIA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE CARTAS CREDENCIALES, AL EXCELENTISIMO SEÑOR SAULI NIINISTO, PRESIDENTE DEL CITADO PAÍS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 5,720.00
315	16900979	QUINTOS TRAVEL S.A.	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA "REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA"	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 2,089.80
319	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE RITA CLAVERIE Y STEFANO SCIOLLI(ESPOSO) POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE EMBAJADORA DE GUATEMALA EN CANADÁ	141	TRANSPORTE DE PERSONAS 8,591.40
320	24556432	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA THINNER, PINTURA, RODILLOS Y BROCHAS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN FACT. AB-21628 DE PINTURAS Y SUMINISTROS (RUBEN HOMERO LOPEZ LOPEZ) DEL 14/04/2014, CORR. 40 SUM. 02-02-002-1312-11	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 12,232.00
	4599810	LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
321			LA DGLAI DEL MINEX COMPRA BATERIAS MAGNUM N70 Y N50 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN FACT. A-3887 DE SERVIAUTOS SAN JORGE,S.A. DEL 14/04/2014, CORR. 42 SUM. 01-02-002-1704-11	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 11,554.59
322	60024607	SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 4 LLANTAS YOKOHAMA 245/70R16 PARA PICK-UP MITSUBISHI NO. 14, SEGUN FACT. A2-4117 DE LLANTERA OCCIDENTAL (JOSE JIATAS MEDRANO) DEL 14/04/2014, CORR. 43 SUM. 03-02-002-0101-11	253	LLANTAS Y NEUMATICOS 5,800.00
323	2899329	JIATAS MEDRANO JOSE	CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR, PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO ADMTOV. 105-2013 VIGENTE DEL 01/01/14 AL 31/12/14.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 18,341.52
	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 5 de 6
 FECHA : 30/04/2014
 HORA : 10:54.01

EJERCICIO	2014					
PERIODO	Abril	a	Abril			
324	LABORATORIO DE COMUNICACIONES,S.A. PROPORCIONA DERECHO DE COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO, PARA TRANSMITIR A TRAVES DE LOS RADIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014; SEGUN PEDIDO 63 DE FECHA 02/01/14. 5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			3,645.94
325	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA COSTANERAS, ALAMBRE RAZOR, LAMINA TIPO TEJA, ELECTRODOS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN FACT. A-4935 DE FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EN FORMAS, S.A. DEL 23/04/2014, CORR. 44 SUM. 01-02-002-1217-11 80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS			22,422.00
		283	PRODUCTOS DE METAL			
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS			
328	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ALEJANDRO MENDEZ MENDOZA, GUA-NY-GUA DEL 7 AL 11/02/2014, PARA REALIZAR LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL SERVIDOR Y RED DE DATOS EN EL CONSULADO GENERAL DE NY. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141	TRANSPORTE DE PERSONAS			4,261.13
331	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA TINTA PARA IMPRESORAS, ESPUMA LIMPIA COMPUTADORAS, CABLE DATOS SATA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN FACTS.B-12205, B-12207 DE PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DEL 25/04/2014 CORR. 45 SUM. 04-02-002-0101-11 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			6,355.00
		267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			
334	PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002-140001082281/1082286 DE FECHA 02/04/14 Y FACE-63-FEA-001-140002225812/2225813/2225817/2226292/226315 DE FECHA 10/04/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO EN MARZO 2014; SEGUN PEDIDO 92 DE FECHA 19/02/14. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONIA			57,691.00
TOTAL POR PROCESO						466,197.45

PROCESO LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 6 de 6
 FECHA : 30/04/2014
 HORA : 10:54.01

EJERCICIO 2014
 PERIODO Abril a Abril

313 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PRESTA SERVICIO DE REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS DEPORTADOS PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2014; SEGÚN CONTRATO 42-2014 DEL 20/01/14.
 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 44,703.75

TOTAL POR PROCESO 44,703.75

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
265	SE REALIZA PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2014, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCELLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 912-42000016414 DE FECHA 02/04/14. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,222.69
268	SE REALIZA PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCELLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 913-42000016514 DE FECHA 02/04/14. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,683.25
276	TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO 46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, CON REFERENCIA AL MEMORÁNDUM 107-2014/CAJA-UDAF DE FECHA 07/04/14. 62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	800,000.00
279	SE REALIZA PAGO DE FAC. BZ-40750320 DE FECHA 05/04/14 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTADOR NO. N-76418, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014; SEGUN PEDIDO 93 DE FECHA 19/02/14. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	110,853.85
332	SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A MANLIO FERNANDO SESENNA OLIVERO QUIEN EJERCIÓ EL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA EMB. DE GUAT. EN LA REP. DE COLOMBIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 12/07/2004 AL 10/04/2014, SEGUN RES. 07-2014/SE DE FECHA 25/04/14. 1329286 SESENNA OLIVERO MANLIO FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	453,204.82
TOTAL POR PROCESO			1,496,964.61
TOTAL POR ENTIDAD			2,007,865.81

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

PAGINA : 1 de 7
 FECHA : 30/05/2014
 HORA : 20:30.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA GUA-MEXICO-GUA PARA APOYO AL VICEMINISTRO CARLOS RAUL MORALES, EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMBAJADORA VANESSA RUBIO SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y CON FUNCIONARIOS DE LAA CFE Y CONAGUA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,632.00
347	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE EDITH GIRÓN GUA-SAN SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE PUNTOS FOCALES DE SEFRO Y REUNION DE COORDINADORES CON EL COMITE DE SEGUIMIENTO DE MECANISMO DE COORDINACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA ESCA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,749.73
348	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ GUA-SANTO DOMINGO-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO, REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DEL SICA Y REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS PAISES MIEMBROS DEL SICA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,666.23
349	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ GUA-SANTO DOMINGO-GUA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL EMBAJADOR CARLOS MORALES QUIEN PARTICIPARA EN LA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DEL SICA Y REUNION DE CONSEJO DE MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,666.23
350	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE A. RODRIGUEZ GUA-SAN JOSE-GUA PARA PARTICIPAR EN LA FIRMA AL ACUERDO DE CONTRIBUCION ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA Y LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LA MIGRACION. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,893.44
353	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RICARDO MILÍAN GUA-SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL CE-SICA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,454.00
355	SE REALIZA PAGO DE FAC. AG-67153 DEL 24/04/14 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 609-2013 DE FECHA 09/12/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,860.57
356	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO/MEDIA MONITOR ONLINE PRESTA SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN PEDIDO NO. 119 DEL 17/MARZO/14 Y ACTA DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2-2014 DEL 31/MARZO/14. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,160.00

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

PAGINA : 2 de 7
 FECHA : 30/05/2014
 HORA : 20:30.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
358	HUMBERTO ALFONSO VELIZ VALDEZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE TARJETONES CON ESCUDO RESALTADO EN TAMAÑO ESPECIAL, CARTULINA DE LINO BLANCO, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO, PARA ELABORACION DE INVITACIONES; SEGUN PEDIDO 164 DE FECHA 02/05/14. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,950.00
359	E-BUSINESS DISTRIBUTION, S.A. PROVEE 1 TELEFONO MULTILINEA DE 24 TECLAS PROGRAMABLES, 5 TECLAS DINAMICAS, MANOS LIBRES, AURICULAR CONFORT, TECLADO QWERTY, CONTROL VOLUMEN, MUTE, PARA ATENDER LAS LLAMADAS QUE SE GESTIONAN EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 160 DE FECHA 07/05/14. 24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,200.00
361	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, S.A. PROVEE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL EN EL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE C.A. Y LA UE, SEGUN PEDIDO 169 DE FECHA 01/04/14 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,215.00
362	HOTEL LAS AMERICAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 9 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA POR LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2014; SEGUN PEDIDO 168 DE FECHA 21/04/14. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,986.94
371	HUMBERTO DUARTE OCHOA/SERV.PROFES.ING.CIVIL PRESTA SERVICIO DE REPARACION Y ACABADOS EN LA SECCION DEL VICEMINISTERIO, CONSISTENTE EN INSTAL.ZOCALO, CAMBIO PLANCHAS CIELO FALSO, PINTURA INTERIOR, RESANE DE VIGAS Y COLUMNAS DAÑADAS, LAMPARA, ETC. 2353067 DUARTE OCHOA HUMBERTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	27,803.45
372	CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK EN ATENCION PROTOCOLARIA EN LA II RONDA DE CONVERSACIONES MIGRATORIAS GUATEMALA-CUBA, LOS DIAS 9 Y 10 DE ABRIL 2014; SEGUN PEDIDO 170 DE FECHA 18/03/14. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,512.00
381	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 04 JK LLANTA PANTERA 16 PLY. PARA CAMION 19 SEGUN FACT. A2-4249 DE JOSE JIATAS MEDRANO DEL 15/05/2014, CORR. 56 SUM. 02-02-002-1217-11 2899329 JIATAS MEDRANO JOSE	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	12,400.00

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

PAGINA : 3 de 7
 FECHA : 30/05/2014
 HORA : 20:30.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA LAMINA ACA. GALV., LAMINA TIPO TEJA,COSTANERAS,TORNILLOS PUNTA DE BROCA, PARA CAMPAMENTO RIO TINTO, FACT. A-5242 DE FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, S.A. DEL 15/05/2014, CORR. 57 SUM. 02-02-002-2005-11 80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	22,700.00
		283 PRODUCTOS DE METAL	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
383	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 08 QUINTALES DE ARROZ, 17 QUINTALES DE AZUCAR,10 QUINTALES DE FRIJOL PARA EXISTENCIA DE ALMACEN FACT. A-5867 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 15/05/2014, CORR. 58 SUM. 05-02-002-0101-11 69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,090.00
385	LABORATORIO DE COMUNICACIONES,S.A. PROPORCIONA DERECHO DE COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO, PARA TRANSMITIR A TRAVES DE LOS RADIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014; SEGUN PEDIDO 63 DE FECHA 02/01/14. 5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,645.94
386	LA DGLAI DEL MINEX PAGA POLIZA DE SEGUROS NO. VA-6898 DE VEHICULOS Y CAMIONES DE LA DIRECCION PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACT. O-76037 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DEL 14/05/2014 CORR. 59 SUM. 06-01-002-0101-11 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,328.04
387	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 50 QUINTALES DE CEMENTO PARA CAMPAMENTO PLAYITAS CHIXOY, FACT. B-18556 DE FERRETERIA REX (ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD) DEL 16/05/2014 CORR. 60 SUM. 03-02-002-1312-11 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD	274 CEMENTO	3,800.00
388	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 100 QUINTALES DE CEMENTO PARA CAMPAMENTO RIO TINTO, FACT. B-18555 DE FERRETERIA REX (ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD) DEL 16/05/2014 CORR. 61 SUM. 03-02-002-2005-11 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD	274 CEMENTO	7,600.00
389	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 5 BATERIAS N70, 10 BATERIAS N50 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-3933 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE, S.A. DEL 19/05/2014, CORR. 62 SUM. 08-02-002-0101-11 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,236.70
390	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 100 GLS. DE THINNER LACA, 60 BROCHAS DE 4" PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. AB-21858 DE PINTURAS Y SUMINISTROS(RUBEN HOMERO LOPEZ LOPEZ) DEL 15/05/2014, CORR. 63 SUM. 07-02-002-0101-11 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,420.00

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

PAGINA : 4 de 7
 FECHA : 30/05/2014
 HORA : 20:30.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 100 GLS. DE THINNER LACA, 60 BROCHAS DE 4" PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. AB-21858 DE PINTURAS Y SUMINISTROS(RUBEN HOMERO LOPEZ LOPEZ) DEL 15/05/2014, CORR. 63 SUM. 07-02-002-0101-11 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,420.00
393	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 12 LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION SEGUN FACT. A2-4286 DE LLANTERA OCCIDENTAL (JOSE JIATAS MEDRANO) DEL 19/05/2014, CORR. 64 SUM. 09-02-002-0101-11 2899329 JIATAS MEDRANO JOSE	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	12,320.00
394	EUROGOURMET,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS CON 25 COFFEE BREAK Y 25 ALMUERZOS EN ATENCION A LA VII REUNION DE LA COMISION MIXTA DE COOPERACION TECNICA, CIENTIFICA, CULTURAL Y EDUCATIVA GUATEMALA-COLOMBIA, EL DIA 08 DE MAYO 2014; SEGUN PEDIDO 183 DE FECHA 24/04/14. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,633.75
397	PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002-140001447368/1447373 DE FECHA 02/05/14 Y FACE-63-FEA-001-140002917897/2917898/2917902/2918377/2918400 DE FECHA 10/05/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO EN ABRIL 2014; SEGUN PEDIDO 113 DE FECHA 13/03/14. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	56,650.63
400	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA XIII REUNION TECNICA DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE SEGURIDAD -GANSEG-. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,820.43
401	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA CABOS DE MADERA, PALAS, PIOCHAS, CEPILLOS DE ALAMBRE, LIJA PARA METAL Y CINTA METRICA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN CORRELATIVO 66 SUMINISTRO. 10-02-002-0101-11 35393343 FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 283 PRODUCTOS DE METAL 286 HERRAMIENTAS MENORES 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,779.00
403	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 20 QUINTALES DE MAIZ PARA RACIONES DE PERSONAL BRECHERO DEL PRIMER PARALEO, CORRELATIVO 67 SUMINISTRO. 04-02-002-1312-11	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 5 de 7
 FECHA : 30/05/2014
 HORA : 20:30.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 06 IMPRESORAS CANON CON SISTEMA CONTINUO PARA USO DE LA DIRECCION, CORR. 68 SUM. 12-03-002-0101-11	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,260.00
424	37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 200 RESMAS DE PAPEL BOND XEROX TAMAÑO CARTA ALTA BLANCURA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, CORR. 69 SUM. 11-02-002-0101-11	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00
425	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PROVEE IMPRESORA DE INYECCION CON TECNOLOGIA DE SISTEMA CONTINUO DE TINTA DE 6 COLORES, LA CUAL SE REQUIERE PARA LA DIR. GRAL. DE PROTOCOLO Y DISCO DURO EXTERNO DE 1.5 TB, PARA SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA, SEGUN PEDIDO 189 DE FECHA 26/05/14.	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,920.76
426	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CARLOS FEDERICO RIVERA FIGUEROA/SMARTTECH PROVEE ARMARIO PARA OFICINA, EL CUAL ES NECESARIO PARA LA ORGANIZACION, ARCHIVO Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION QUE SE MANEJA EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 187 DE FECHA 21/05/14.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,684.00
427	5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO CARLOS FEDERICO RIVERA FIGUEROA/SMARTTECH PROVEE ARCHIVO TIPO ARMARIO CON PUERTAS TIPO PERSIANAS, MEDIDAS 1.98 X 1.20, EL CUAL ES NECESARIO, PARA LA ORGANIZACION, ARCHIVO Y RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE MANEJAN EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS; SEGUN PEDIDO 191 DE FECHA 26/05/14.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,684.00
428	5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO DATAFLEX,S.A. PROVEE IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO, LA CUAL ES NECESARIA PUES LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO YA NO ES FUNCIONAL POR EL TIEMPO DE ANTIGUEDAD, SEGUN PEDIDO 190 DE FECHA 26/05/14.	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,760.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 310,782.84

PROCESO **LICITACIÓN**

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

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

PAGINA : 6 de 7
 FECHA : 30/05/2014
 HORA : 20:30.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PRESTA SERVICIO DE REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS DEPORTADOS PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DE 2014; SEGÚN CONTRATO 42-2014 DEL 20/01/14. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,232.00
TOTAL POR PROCESO			50,232.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
357	SE REALIZA PAGO DE FAC. BZ-42187938 DE FECHA 07/05/14 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTADOR NO. N-76418, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014; SEGUN PEDIDO 112 DE FECHA 13/03/14. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96,538.29
360	PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 46-2014 VIGENTE DEL 03/02/14 AL 31/12/14. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,150.00
384	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REALIZA RENOVACIÓN PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS NO.VA-4007, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGÚN PEDIDO 128 DE FECHA 24/03/14. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	322,239.19
399	SE REALIZA PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MAYO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCELLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 1174-42000022914 DE FECHA 22/05/14. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,184.94
402	SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A JOSE ANDRES SCHEEL ESCOBAR QUIEN EJERCIÓ EL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA DIR. DE ASUNTOS CONSULARES, SERVICIOS CONSULARES, CORRESPONDIENTE A 0.56164383 DIAS PROP. DEL PERIODO 2013 Y 1.69863013 DIAS PROP. DEL PERIODO 2014, SEGUN RES. 018-2014 DE FECHA 25/03/14.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	281.22

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

PAGINA : 7 de 7
 FECHA : 30/05/2014
 HORA : 20:30.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	47183055 SCHEEL ESCOBAR JOSE ANDRES ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA PRESTA SERVICIO DE ENSEÑANZA DE IDIOMA FRANCES AL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN CONTRATO 013-2014 VIGENTE DEL 29/04/14 AL 18/12/14.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	67,837.50
438	3474682 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLÓN 081, POR EL PERIODO DEL 06/05/14 AL 31/12/14, SEGUN CONTRATO 18-2014 DE FECHA 06/05/14. 3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	120,000.00
TOTAL POR PROCESO			736,231.14

TOTAL POR ENTIDAD 1,097,245.98

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

PAGINA : 1 de 6
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 11:12.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	HOTEL LAS AMERICAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 11 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA POR LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, EMB. JOSÉ MIGUEL INSULZA, EL DIA 16 DE MAYO DEL 2014; SEGUN PEDIDO 199 DE FECHA 12/05/14. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,931.00
447	VALORES HOTELEROS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS P/60 PERSONAS, EN ATENCION PROTOCOLARIA EN EL INTERCAMBIO DE CONDECORACIONES ENTRE LOS SEÑORES CANCELLERES DE GUATEMALA Y EL SALVADOR, EL DIA 12/05/14; SEGUN PEDIDO 204 DE FECHA 05/05/14. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,972.15
448	HOTEL CAMINO REAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA EN UNA HABITACION P/HOSPEDAJE DE LA EXMA. SRA. MAYRA AROSEMENA, VICECANCELLER DE LA REP. DE PANAMA, EN SU VISITA A GUATEMALA, DEL 19 AL 21 DE MARZO 2014, SEGUN PEDIDO 116 DE FECHA 17/03/14. 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,860.48
449	CARLOS MAGNO AYALA CRUZ/SOLUCIONES GRAFICAS PROVEE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL EN EL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE C.A. Y LA UE, SEGUN PEDIDO 118 DE FECHA 13/03/14. 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,400.00
450	PAPELES ECOLOGICOS,S.A. PROVEE PAPEL TAM. CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 184 DE FECHA 20/01/14. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	42,750.00
451	SE REALIZA PAGO DE FAC. AG-0128469 DEL 22/05/14 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 609-2013 DE FECHA 09/12/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,860.57
453	CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCION PROTOCOLARIA P/12 PERSONAS, EN VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION -ALADI- SR. CARLOS ALBERTO ALVAREZ, EL DIA 21 DE MAYO 2014; SEGUN PEDIDO 208 DE FECHA 15/05/14. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,066.00
454	HOTEL CAMINO REAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA EN UNA HABITACION P/HOSPEDAJE DE LA EXMO. SR. JOSE MIGUEL INSULZA, SECRETARIO GENERAL DE O.E.A. EN SU VISITA A GUATEMALA, DEL 15 AL 17 DE MAYO 2014, SEGUN PEDIDO 176 DE FECHA 13/05/14. 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,513.60

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

PAGINA : 2 de 6
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 11:12.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
463	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 209 DE FECHA 23/05/14. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	34,642.34
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
464	CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR, PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 105-2013 VIGENTE DEL 01/01/14 AL 31/12/14. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,828.43
465	PHYTO INVERSIONES,S.A. PROVEE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS Y JARDINES DE ESTE MINISTERIO, PARA EL AÑO 2014; SEGUN PEDIDO 210 DE FECHA 11/06/14. 39011895 PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,660.25
466	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE UTILES, ACCESORIOS, MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS PLASTICOS; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 211 DE FECHA 23/05/14. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,289.45
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
474	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO/MEDIA MONITOR ONLINE PRESTA SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN PEDIDO NO. 119 DEL 17/MARZO/14 Y ACTA DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2-2014 DEL 31/MARZO/14. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,160.00
475	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER CE390A PARA IMPRESORA HP LASER JET 600 M601, REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE INTEGRACION, SEGUN PEDIDO 213 DE FECHA 13/06/14. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00
489	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MOSCOSO GUA-HAITI-GUA PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES DEL PACTO DE SAN JOSE. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,850.00

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

PAGINA : 3 de 6
FECHA : 01/07/2014
HORA : 11:12.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA MARIA CAL GUA-SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LOS EQUIPOS JURIDICOS DE LAS CANCELLERIAS DE LOS PAISES DEL SICA Y REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DEL SICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,757.00
500	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE REAGAN VEGA GUA-MCALLEN-GUA PARA ABORDAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PROCEDIMIENTOS DE PAGO DE LA MISION CONSULAR ACREDITADA ANTE DICHA CIUDAD. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,591.00
511	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 120 LAMINAS, 300 TORNILLOS, 32 TUBOS PVC, 36 CODOS, 10 TAPADERAS DE TOPE PVC, 04 PIEZAS DE CANAL CON BAJADA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, CORRELATIVO 80 SUMINISTRO 13-02-002-0101-11 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	27,184.50
512	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 12 LLANTAS FIRESTONE DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN CORRELATIVO 81 SUMINISTRO 14-02-002-0101-11 2899329 JIATAS MEDRANO JOSE	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	11,300.00
513	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 40 BOLSAS PEGAMENTO AMU, 211 CIELO FALSO, 23 LBS. ALAMBRE GALVANIZADO, 211 UNION ALUMINIO, 35 TEE DE ALUMINIO, 47 ANGULAR DE ALUMINIO, 500 TACHUELONES, 1 SEPARADOR DE PISO, 8 BOLSAS BOQUILLEX PARA CAMPAMENTO TECUN UMAN, CORR. 82 SUMINISTRO. 03-02-002-1217-11 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 283 PRODUCTOS DE METAL	12,181.00

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

PAGINA : 4 de 6
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 11:12.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
514	8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD PAPELES VARIOS,S.A. PROVEE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR (SECAMANOS), PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 212 DE FECHA 11/06/14.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	40,280.00
515	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002-140001820075/1820077 DE FECHA 02/06/14 Y FACE-63-FEA-001-140003603391/3603392/3603396/3603873/3603897 DE FECHA 10/06/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO EN MAYO 2014; SEGUN PEDIDO 137 DE FECHA 01/04/14.	113 TELEFONIA	63,232.00
516	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CARLOS FEDERICO RIVERA FIGUEROA PROVEE TONERS HP PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL EN EL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE C.A. Y LA UE, SEGUN PEDIDO 220 DE FECHA 13/05/14.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00
517	5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO LABORATORIO DE COMUNICACIONES,S.A. PROPORCIONA DERECHO DE COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO, PARA TRANSMITIR A TRAVES DE LOS RADIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014; SEGUN PEDIDO 63 DE FECHA 02/01/14.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,645.94
531	5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACION A MANLIO FERNANDO SESENNA OLIVERO QUIEN EJERCIÓ EL CARGO DE EMBAJADOR EN LA REP. DE COLOMBIA, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140429SC0037246051 Y CUR 892, REF. MEMORÁNDUM 12600044414/CONTABILIDAD DE FECHA 20/06/14.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.32
537	1329286 SESENNA OLIVERO MANLIO FERNANDO REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CONCEPTO DE PAGO DE VACACIONES A MANLIO FERNANDO SESENNA OLIVERO QUIEN EJERCIÓ EL CARGO DE EMBAJADOR EN LA REP. DE COLOMBIA, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140429SC0037246052 Y CUR 893, REF. MEMORÁNDUM 12600044514/CONTABILIDAD DE FECHA 20/06/14.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.31
551	1329286 SESENNA OLIVERO MANLIO FERNANDO SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA REYES NATARENO PROVIDENCE-GUA PARA EFECTUAR SU TRASLADO Y QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN DICHA CIRCUNSCRIPCION.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,868.74
	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 : 5 de 6
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 11:12.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
552	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARA MEJIA HOUSTON-GUA-HOUSTON PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL CONNACIONAL BARTOLOME CAR HOUSTON-GUA QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN DICHA CIRCUNSCRIPCION. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,310.00

TOTAL POR PROCESO 349,089.08

PROCESO LICITACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
452	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PRESTA SERVICIO DE REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS DEPORTADOS PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014; SEGÚN CONTRATO 42-2014 DEL 20/01/14. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,921.25

TOTAL POR PROCESO 47,921.25

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE JULIO 2014; SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 46-2014 VIGENTE DEL 03/02/14 AL 31/12/14. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00

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

PAGINA : 6 de 6
 FECHA : 01/07/2014
 HORA : 11:12.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	SE REALIZA PAGO DE FAC. BZ-43521797 DE FECHA 05/06/14 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTADOR NO. N-76418, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014; SEGUN PEDIDO 135 DE FECHA 01/04/14. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	100,047.02
456	SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A ANA SOFIA PORRES BUSTAMANTE QUIEN EJERCIO EL CARGO DE CONSEJERO DE LA EMB. DE GUATEMAL EN LOS E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 17/11/2008 AL 31/10/2013, SEGUN RES. 02-2014/SE DE FECHA 25/02/14. 38117967 PORRES BUSTAMANTE ANA SOFIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,731.49
TOTAL POR PROCESO			318,778.51

TOTAL POR ENTIDAD 715,788.84

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

PAGINA : 1 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	SE REALIZA PAGO DE FAC. AG-0188763 DEL 24/06/14 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 609-2013 DE FECHA 09/12/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,860.57
563	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A FAVOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, FLACSO, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140528SC0038824553 Y CUR 1062, REF. MEMORÁNDUM 12600048014/CONTABILIDAD. FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.53
564	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOSLAVIA, YUGOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140529SC0038916564 Y CUR 1138, REF. MEMORÁNDUM 12600048214/CONTABILIDAD. YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOSLAVIA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.76
565	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A FAVOR DE AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS, AINFOMA, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140529SC0038917437 Y CUR 1176, REF. MEMORÁNDUM 12600048314/CONTABILIDAD. AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.76
566	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A FAVOR DEL MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140529SC0038917439 Y CUR 1139, REF. MEMORÁNDUM 12600048414/CONTABILIDAD. PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.76
567	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE, UNFICYP, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140529SC0038918728 Y CUR 1137, REF. MEMORÁNDUM 12600048514/CONTABILIDAD. UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.76
568	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR, CNUDM, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140529SC0038918729 Y CUR 1140, REF. MEMORÁNDUM 12600048614/CONTABILIDAD. CNUDM TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.76

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

PAGINA : 2 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
569	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014,A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION,UNDOF, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140529SC0038918730 Y CUR 1177, REF.MEMORÁNDUM 12600048714/CONTABILIDAD. UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.76
570	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA, RWANDA, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140529SC0038918732 Y CUR 1175, REF. MEMORÁNDUM 12600048814/CONTABILIDAD. RWANDA TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.76
571	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014,A FAVOR DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION AFRICANA DE SOMALIA,NOTA DE DEBITO 20140530SC0039004945, CUR 1174, MEMO. 12600048914/CONTABILIDAD. UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION AFRICANA DE SOMALIA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.85
573	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, OEA, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140618SC0039988332 Y CUR 1283, REF. MEMORÁNDUM 12600049014/CONTABILIDAD. OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.16
574	YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE 140 ALMUERZOS EN ATENCION A SEMINARIO "MAS ALLÁ DEL EVEREST", EL DIA 16 DE JUNIO 14; SEGUN PEDIDO 223 DE FECHA 11/06/14. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,869.00
576	CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCION PROTOCOLARIA P/12 PERSONAS, EN VISITA DEL SR. TOMAS CALVO, NIM WINAQ DEL PUEBLO Y LA MUNICIPALIDAD INDIGENA DE SANTO, EL DIA 16 DE JUNIO 2014; SEGUN PEDIDO 239 DE FECHA 13/06/14. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,006.00
577	VALORES HOTELEROS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS P/55 PERSONAS, EN ATENCION PROTOCOLARIA EN EL ACTO DE CONDECORACION AL SR. IRVING CENTENO, EMBAJADOR DE LA REP. DE PANAMA, EL DIA 19/06/14; SEGUN PEDIDO 238 DE FECHA 10/06/14. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,261.48
578	HOTEL LAS AMERICAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA POR LA VISITA DEL VICEPRESIDENTE DE LOS E.U.A., SR. JOSEPH BIDEN, EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2014; SEGUN PEDIDO 240 DE FECHA 17/06/14.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,852.00

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

PAGINA : 3 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA-PUNTA CANA-GUA PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES XXIII Y XXXV DEL SICA, PREPRATORIA DE LA XLIII SICA, CONSEJO DE MINISTROS DEL SICA, XLIII ORDINARIA DE PRESIDENTES DEL SICA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,760.00
582	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SONIA ABIGAIL GARCIA GUA-NUEVA YORK-GUA PARA PARTICIPAR EN LA QUINTA REUNION BIENAL DE ESTADOS PARA EXAMINAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ACCION PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMAR EL TRAFICO ILICITO DE ARMAS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,085.00
583	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA LABORATORIO DE COMUNICACIONES,S.A. PROPORCIONA DERECHO DE COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO, PARA TRANSMITIR A TRAVES DE LOS RADIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014; SEGUN PEDIDO 63 DE FECHA 02/01/14.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,645.94
584	5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA JORGE LUIS ORANTES SALGUERO/MEDIA MONITOR ONLINE PRESTA SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN PEDIDO NO. 119 DEL 17/MARZO/14 Y ACTA DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2-2014 DEL 31/MARZO/14.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,160.00
586	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS JORGE SANCHEZ VON OERTZEN/MAYAN GROUP PROVEE 800 LIBRAS DE CAFE PARA HERVIR, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 234 DE FECHA 02/07/14.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
587	4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO JUSTO RUFINO PEREZ LUX/COM. YAVE JIREH PROVEE ALIMENTOS PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO; SEGUN PEDIDO 236 DE FECHA 02/07/14.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,612.50
596	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO VILMA DOLORES XIQUIN LAINES/SUMINISTROS NISSI PROVEE PRODS. PLASTICOS, PRODS. DE PAPEL, INSECTICIDAS, UTILES DE LIMPIEZA, SILICON Y OTROS MATERIALES; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 232 DE FECHA 02/07/14.	232 ACABADOS TEXTILES	41,747.00
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 4 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	VILMA DOLORES XIQUIN LAINES/SUMINISTROS NISSI PROVEE PRODS. PLASTICOS, PRODS. DE PAPEL, INSECTICIDAS, UTILES DE LIMPIEZA, SILICON Y OTROS MATERIALES; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 232 DE FECHA 02/07/14. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	41,747.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
597	CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR, PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 105-2013 VIGENTE DEL 01/01/14 AL 31/12/14. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,440.62
598	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE REAGAN VEGA GUA-WASHINGTON-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRATIVA, DE INVENTARIO Y DE GESTION AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA ACREDITADO ANTE DICHA CIUDAD. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,842.00
599	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANGEL RAUL CHAN GUA-GINEBRA-GUA PARA PARTICIPAR EN EL 7º. PERIODO DE SESIONES DEL MECANISMO DE EXPERTOS SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,178.20
600	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN GUA-LIMA, PERU-GUA PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DEL MAGA EN TEMAS DE INTERES NACIONAL DE LA CIAT, EN LA 87ª. REUNION DE LA CIAT Y REUNIONES DEL APICD. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,589.49
601	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN GUA-NAYARIT-GUA PARA PARTICIPAR EN EL DIALOGO ALIANZA DE PACIFICO CON LOS PAISES OBSERVADORES 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,539.00

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

PAGINA : 5 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
602	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIELLA VELEZ/JOSE ARTURO RODRIGUEZ GUA-NICARAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA XIX CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION Y 1ª REUNION ORDINARIA DE LA COALICION REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,233.50
603	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GABRIELA LIX GUA-NICARAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA XIX CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION Y 1ª REUNION ORDINARIA DE LA COALICION REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,567.28
604	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANDRES MOLINA GUA-NEW YORK-GUA PARA PARTICIPAR EN LA ELECCION DE ORGANOS DE DERECHOS HUMANOS, SIENDO ESTOS: -CCPR-, -CRC- Y -CEDAW- 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,515.62
605	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS MOSCOSO GUA-PUNTA CANA-GUA PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES: COMITE EJECUTIVO SICA, COMISION DE SEGURIDAD C.A., REUNION PREPARATORIA CONSEJO DE MINISTROS DE R.E., REUNION JEFES DE ESTADO DEL SICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,002.00
606	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ GUA-PUNTA CANA-GUA PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES: COMITE EJECUTIVO DEL SICA, COMISION DE SEGURIDAD C.A., REUNION DEL CONSEJO DE MINISTRO DE R.E., REUNION ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO DEL SICA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,002.00
607	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO LETONA GUA-PUNTA CANA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DERIVADO DE LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SOSTENDRA EN EL CITADO PAIS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,002.00
608	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ GUA-PUNTA CANA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DERIVADO DE LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SOSTENDRA EN EL CITADO PAIS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,002.00
609	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA LUISA RAMIREZ GUA-ESTADOS UNIDOS-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR OSCAR PADILLA EN UNA SERIE DE VISITAS OFICIALES A LAS MISIONES CONSULARES. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,450.00

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

PAGINA : 6 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-PUNTA CANA-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA OTTO PEREZ MOLINA, CON MOTIVO DE LA REUNION DE JEFES DE ESTADO DEL SICA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,002.00
611	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN GUA-CARACAS, VENEZUELA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA II CONFERENCIA MINISTERIAL DE LOS ESTADOS AFECTADOS POR INTERESES TRANSNACIONALES 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00
612	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RICARDO MILIAN PAGANINI GUA-REPUBLICA DOMINICANA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIONES DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGURIDAD DE CENTROAMERICA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,388.34
613	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GEOVANI RENE CASTILLO POLANCO TRINIDAD & TOBAGO-GUA-TRINIDAD & TOBAGO PARA PARTICIPAR EN LA XXV REUNION DEL COMITE ESPECIAL DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA AEC. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,924.42
614	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA-REPUBLICA DOMINICANA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA COMISION DE SEGURIDAD DE CENTROAMERICA, PRECEDIDA DE REUNIONES TECNICAS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,084.89
615	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ GUA-PARAGUAY-GUA PARA PARTICIPAR EN EL XLIV PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,670.00
616	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DENIS ORTIZ TOLEDO GUA-PARAGUAY-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN EL XLIV PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,670.00
617	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA GUA-ESTADOS UNIDOS-GUA PARA REALIZAR UNA SERIE DE VISITAS OFICIALES A LAS MISIONES CONSULARES 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,570.00
618	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA OEA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,450.00

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

PAGINA : 7 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
619	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIA EDITH LEON GUA-PHOENIX, ARIZONA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA EL EMBAJADOR OSCAR PADILLA EN SU VISITA OFICIAL A LA MISION CONSULAR 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,623.00
620	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ADA YANIRA GUTIERREZ GUA-WASHINGTON POR HABER SIDO NOMBRADA POR REINGRESO AL CARGO DE CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN DICHO PAIS 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,275.00
621	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARCIA MENDEZ GUA-ESPAÑA POR HABER SIDO NOMBRADA POR PRIMER INGRESO AL CARGO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE DICHO PAIS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,184.80
623	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA FAMILIA DEL EMBAJADOR GEORGES DE LA ROCHE CANADA-NUEVA DELHI POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE INDIA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	61,440.00
624	TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q6470A, COLOR NEGRO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA IMPRESIONES EN LA DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, SEGUN PEDIDO 243 DE FECHA 15/07/14. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,390.00
625	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OLGA PÉREZ Y JOSE MARÍA ARGUETA WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR EN TALLER EN DONDE SE DEFINEN LOS PRODUCTOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE OEA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,845.78
626	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OLGA PÉREZ WASHINGTON-HAITÍ-WASHINGTON PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA "CUARTA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE DEL PACTO DE SAN JOSÉ" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,890.00
632	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA LAM GUA-MEXICO, D.F.-GUA PARA PARTICIPAR EN EL PANEL SOBRE MIGRACION INTERNACIONAL Y DESARROLLO, CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SANTA SEDE. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,099.75
633	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI/KARLA SAMAYOA GUA-MEXICO, D.F.-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR OSCAR PADILLA EN SU VISITA OFICIAL A DICHO PAIS. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,199.50

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

PAGINA : 8 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
634	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-MEX-GUA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON SUS HOMÓLOGOS DE MÉXICO, HONDURAS EL SALVADOR Y SECRETARIO DE ESTADO DE SANTA SEDE PARA TRATAR TEMA DE LOS MIGRANTES 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,039.62
635	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRANZA WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR EN UN TALLER EN EL CUAL SE DISCUTIRAN Y DEFINIRAN LOS PRODUCTOS DE AL ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,033.51
640	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN GUA-MADRID-GUA PARA PARTICIPAR EN FORO CENTROAMERICA HOY: UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS TRAS EL ACUERDO DE ASOCIACION CON LA UNION EUROPEA Y REUNION DE ACUERDO UNION EUROPEA-CENTROAMERICA NUEVAS POSIBILIDADES PARA LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEON. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,450.00
641	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-HOUSTON-WASHINGTON-MCALLEN-GUA PARA SOSTENER REUNIONES DE CARACTER BILATERAL. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	28,520.00
642	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-GINEBRA-ROMA-CHILE-GUA PARA ATENDER LA REUNIÓN ANUAL DE CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, VISITA BILATERAL A SANTA SEDE CON OM-PMA Y FAO, TMP CHILE 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	86,565.29
643	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-LONDRES-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA COMITIVA OFICIAL PARA RECIBIR EL INFORME SOBRE LA ECONOMÍA DE LA POLÍTICA DE DROGAS, ELABORADO POR LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE) 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,054.00
644	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EN LA OEA PARA TRATAR EL TEMALA DE LA CRISIS ECONÓMICA DE ARGENTINA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,063.16
645	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-PUNTA CANA PARA PARTICIPAR EN LA XLVIII CUMBRE ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAISES -SICA- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,017.80
646	SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-PARAGUAY-MONTEVIDEO-GUA PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA SOBRE LA POLÍTICA DE DROGAS, Y 44 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,985.00

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

PAGINA : 9 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA		
647	LA DGLAI PAGA SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VA NO.10376 PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, DE VEHICULOS, CAMIONES Y MOTOCICLETA DE LA DIRECCION. CORR. 98 SUM. 15-01-002-0101-11	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,713.56
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
648	LA DGLAI PAGA SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VA NO.10376 PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, DE VEHICULOS DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN CORR. 99 SUM. 04-01-002-1217-11	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,713.56
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
649	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR LUIS F. CARRERA GUA-PANAMÁ PARA FORMAR PARTE DE LA COMITIVA OFICIAL DEL ACTO DE TMP DE PANAMÁ Y ASISTIR A REUNIÓN CON LOS CANCELIERES DE MÉXICO,HONDURAS Y EL SALVADOR PARA TRATAR TEMA DE CRISIS HUMANITARIA EN TORNO A MENORES MIGRANTES A EUA SIN ACOMPAÑANTE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,182.02
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
650	LA DGLAI PAGA SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO NO.279 PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, DE MAQUINARIA PESADA DEL CAMPAMENTO RIO SUCHIATE CORR. 100 SUM. 03-01-001-1218-11	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,062.79
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
651	SOLUCIONES EN FRIO,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN CONTRATO 52-2014 DE FECHA 21/03/14.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
	55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA		
652	LABORATORIO DE COMUNICACIONES,S.A. PROPORCIONA DERECHO DE COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO, PARA TRANSMITIR A TRAVES DE LOS RADIOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014; SEGUN PEDIDO 63 DE FECHA 02/01/14.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,875.64
	5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
653	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA- LA ROMANA, REP.DOMINICANA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,631.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA		
657	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA FRIJOL, ARROZ, MAIZ Y AZUCAR PARA RACIONES DEL PERSONAL DE LIMPIA DE BRECHA Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS EN LA ZONA FRONTERIZA DE GUATEMALA-MEXICO, CORR. 103 SUM. 03-02-002-1704-11	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,250.00
	69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA		
658	ALEJANDRO DE LA TORRE GIMENO PRESTÓ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 60 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA LA CEREMONIA DE CONDECORACION P/EL SEÑOR EMB. DE SUECIA, EL DIA 15/07/14; SEGUN PEDIDO 250 DE FECHA 11/07/14.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,215.20
	4982282 DE LA TORRE GIMENO ALEJANDRO		

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

PAGINA : 10 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
659	SE REALIZA PAGO DE BOLETO PARA JACOBO CUYUN/OSCAR PADILLA/SONIA PELLECCER/CARLOS R. MORALES/KARLA SAMAYOA/JUAN C. ORELLANA GUA-PETÉN-GUA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN E INICIO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA "PASO SEGURO" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,904.40
660	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA LUISA RAMIREZ/MARIELLA VELEZ GUA-MIAMI-GUA PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LA CIUDAD Y HACER ENTREGA AL JEFE DE MISION DE LOS DPI DE CIUDADANOS GUATEMALTECOS RESIDENTES EN LOS EE.UU. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,338.00
661	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ERIC SEBASTIAN PAREDES MONZON HIJO DE IRMA REBECA MONZON POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN ECUADOR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
662	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS DE LEON PHOENIX-MCALLEEN,TEXAS-PHOENIX PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR OSCAR PADILLA EN LA REUNION REGIONAL DE LA RED CONSULAR DE GUA-SALVADOR-HONDURAS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,288.40
663	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA JIMENA DIAZ PHOENIX-MCALLEEN,TEXAS-EL PASO-PHOENIX PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR OSCAR PADILLA EN LA REUNION REGIONAL DE LA RED CONSULAR DE GUA-SALVADOR-HONDURAS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,508.04
665	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SONIA PELLECCER GUA-TEGUCIGALPA,HONDURAS-GUA PARA PARTICIPAR EN LA DELEGACION OFICIAL DE MRE EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA EMERGENCIA HUMANITARIA DE LA NIÑEZ MIGRANTE 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,966.00
666	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA GUA-TEGUCIGALPA,HONDURAS-GUA PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA EMERGENCIA HUMANITARIA DE LA NIÑEZ MIGRANTE 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,718.32
667	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE PATRICIA CARDENAS/PRISCILA REQUENA GUA-MCALLEEN,TEXAS-GUA PARA BRINDAR APOYO Y ORIENTACION NECESARIA A LOS FUNCIONARIOS DE DICHA MISION CONSULAR 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,403.62

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

PAGINA : 11 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
668	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL QUE REALIZARA EN PRESIDENTE DE LA REPUBLICA OTTO PEREZ, CON SU HOMOLOGO BARACK OBAMA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,349.69
669	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA-FLORES,PETEN-GUA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,025.40
670	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA LAM GUA-MCALLEN,TEXAS-EL PASO-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION REGIONAL DE LA RED CONSULAR DE GUA-SALVADOR-HONDURAS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,165.60
671	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ GUA-MADRID,ESPAÑA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA I REUNION ORDINARIA DE LOS COORDINADORES NACIONALES Y DE LOS RESPONSABLES DE CONFERENCIA IBEROAMERICANA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,881.88
672	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTO IVAN ESPINOZA POR HABER SIDO TRASLADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN COLOMBIA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,660.63
673	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SONIA PELLECCER GUA-MCALLEN-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN REGIONAL DE LA RED CONSULAR DE GUATEMALAS, EL SALVADOR Y HONDURAS". 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,825.70
674	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE RODRÍGUEZ PARA PARTICIPAR COMO DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. PADILLA EN LA "REUNIÓN DE LA RED CONSULAR DE GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,466.74
675	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-PUNTA CANA-GUA PARA PARITIPAR EN REUNIÓN PREPARATORIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, CONSEJO DE MINISTROS, REUNIÓN ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DE -SICA- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,933.00
676	CARLOS MAGNO AYALA CRUZ/SOLUCIONES GRAFICAS PROVEE TARJETAS DE PRESENTACION DE 2X 3.5PULGADAS A FULL COLOR PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL EN EL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE C.A. Y LA UE, SEGUN PEDIDO 253 DE FECHA 27/05/14 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	475.00

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

PAGINA : 12 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
678	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-TEGUCIGALPA GUA PARA PARTICIPAR EN LA "CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA EMERGENCIA HUMANITARIA DE LA NIÑEZ MIGRANTE" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,718.32
679	PAGO FAC. A-40503 DEL 03/03/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN PEDIDO 104. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	20,554.74
680	PAGO FAC. A-41285 DEL 01/04/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, PERIODO FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN PEDIDO 105. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	8,592.10
681	SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE R.AMADO/M.ENRIQUEZ/J.OROZCO/S.CORZO/R.SANCHEZ/E.PITÁN/M.PACHECO PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES CONNACIONALES QUE TRANSITAN POR MCALLEN Y HOUSTON,TX. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	69,650.00
682	PAGO FAC. A-39749 DEL 03/02/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, POR EL PERIODO DE ENERO 2014, SEGUN PEDIDO 256. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	14,942.53
683	SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE JOEL DELGADO POR HABER SIDO DESIGNADO COMO PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN COREA, ASIMISMO LO ACOMPAÑAN RHEAN Y LUCAS DELGADO (ESPOSA E HIJO) 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,830.23
688	PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002-140002192726/2192728 DE FECHA 02/07/14 Y FACE-63-FEA-001-140004263288/4263289/4263293/4263772/4263797/ DE FECHA 10/07/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO EN JUNIO 2014; SEGUN PEDIDO 162 DE FECHA 02/05/14. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	61,395.40
689	PAGO FAC. FACE-63-DGT-001-140000012539 DEL 29/05/14 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL Y MAYO, SEGUN PEDIDO 257. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	7,851.40

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

PAGINA : 13 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
693	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HELMER ALEJANDRO HERRERA GUA-CHILE-GUA PARA PARITIPAR EN LA "DECIMOQUINTA REUNIÓN REGIONAL DE AUTOIRDADES NACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS -OPAQ- DE LOS ESTADOS PARTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,675.00
TOTAL POR PROCESO			1,256,000.83

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
654	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES Y ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN GUATEMALTECA DEL RIO SUCHIATE. ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 10:51:04 A.M. CORR. 101 SUM. 16-02-002-0101-11 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
655	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES Y ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN GUATEMALTECA DEL RIO SUCHIATE. ADJUDICACIÓN: 05/06/2014 10:51:04 A.M. CORR. 102 SUM. 04-02-001-1218-11 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
TOTAL POR PROCESO			300,000.00

PROCESO **LICITACIÓN**

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

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

PAGINA : 14 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO LICITACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
585	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PRESTA SERVICIO DE REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS DEPORTADOS PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2014; SEGÚN CONTRATO 42-2014 DEL 20/01/14. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,849.25
TOTAL POR PROCESO			53,849.25

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
554	MARIA DEL ROSARIO ESTRADA GIRON PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION ENTRE C.A. Y LA UE, POR EL PERIODO DEL 16/06/14 AL 31/12/14, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGUN CONTRATO 24-2014 DE FECHA 16/06/14. 76500993 ESTRADA GIRON MARIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00
575	SE REALIZA PAGO DE FAC. BZ-44947786 DE FECHA 07/07/14 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTADOR NO. N-76418, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014; SEGUN PEDIDO 163 DE FECHA 02/05/14. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	98,033.00
628	MARIA JOSE CABRERA CIFUENTES PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 55-2014 PARA EL PERIODO 19/06/2014 AL 30/11/2014. 76957462 CABRERA CIFUENTES MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
629	JOHANNES MIGUEL BLIJDENSTEIN LARA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 56-2014 PARA EL PERIODO 19/06/2014 AL 30/11/2014. 51491273 BLIJDENSTEIN LARA JOHANNES MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
631	GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLÓN 081, POR EL PERIODO DEL 01/07/14 AL 30/09/14, SEGUN CONTRATO 26-2014 DE FECHA 01/07/14. 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	54,000.00

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

PAGINA : 15 de 15
 FECHA : 12/08/2014
 HORA : 18:04.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
656	PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 46-2014 VIGENTE DEL 03/02/14 AL 31/12/14. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00
694	SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDIANRIO DEL MES DE JULIO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCELLERÍA. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	84,128.25
695	ISELA YOLANDA MOINO FLORES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, SEGUN CONTRATO 25-2014 VIGENTE DEL 01/07/14 AL 31/12/14. 7103573 MOINO FLORES ISELA YOLANDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO	72,000.00
TOTAL POR PROCESO			511,661.25

TOTAL POR ENTIDAD

2,121,511.33

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 20:56.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
696	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO/MEDIA MONITOR ONLINE PRESTA SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN PEDIDO NO. 119 DEL 17/MARZO/14 Y ACTA DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2-2014 DEL 31/MARZO/14. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,160.00
697	HOTEL LAS AMERICAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA POR LA VISITA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD DE LOS E.U.A., SR. JEN JOHNSON Y SECRETARIO DE GOBERNACION DE MEXICO SR. MIGUEL OSORIO, EL 09/072014; S/PEDIDO 271 DE FECHA 08/07/14. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,920.00
699	JULIO CESAR DEL AGUILA/TECNOSMART PROVEE TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP QUE SERAN UTILIZADOS PARA IMPRESIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO NO. 273 DE FECHA 01/08/14 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,140.00
708	HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION PROTOCOLARIA A LA EMBAJADORA VANESSA RUBIO SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE MEXICO, QUIEN SOSTENDRA REUNIONES CON LOS EMBAJADORES FERNANDO CARRERA Y CARLOS MORALES, LOS DIAS 28 Y 29/07/14, S/PEDIDO 302 DEL 23/07/14 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,756.80
710	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CANDIDA CASTAÑEDA/MAXIMO MUÑIZ (MADRE E HIJO DE SARA SOLIS CASTAÑEDA) GUA-MARYLAND,E.U.A. POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN SILVER SPRING, MARYLAND, E.U.A. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,073.66
711	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA GUA-MANAGUA, NICARAGUA-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA CONSULTA SUBREGIONAL MESOAMERICANA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,670.15
712	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-SAN JOSE, C.R.-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE E LA I REUNION DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLITICAS GUATEMALA-COSTA RICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,280.00
717	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA/LYNSAY HERNANDEZ/JOSE ALBERTO BRIZ GUA-SAN JOSE, C.R.-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA A LOS EMBAJADORES CARLOS MORALES Y FERNANDO CARRERA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,140.00

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

PAGINA : 2 de 9
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 20:56.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
719	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FRANCISCO RHON DAVILA QUITO,EC.-GUA-QUITO,EC. POR DESIGNARLO DELEGADO OFICIAL PARA LAS REUNIONES DE DELEGACION DE FLACSO PARA LA ELECCION DEL NUEVO DIRECTOR. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,191.00
720	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MA. LUISA RAMIREZ/SONIA MARTINEZ/ROSIDALIA LOPEZ/LUCRECIA GOMEZ GUA-MEXICO,D.F.-GUA PARA PARTICIPAR EN VISITAS DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE R.E. MEXICO Y EN EMBAJADA DE GUATEMALA EN DICHO PAIS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,396.00
721	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE VERONICA JIMENEZ TOBAR GUA-MEXICO,D.F.-GUA PARA PARTICIPAR EN EL 152º PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,178.19
722	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIA LEON/RAFAEL ROMERO/YAQUELINE CANAHUI GUA-PHOENIX,ARIZONA-GUA PARA REALIZAR LA PRIMERA FASE DE LA CREACION DEL SISTEMA DE GESTION CONSULAR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,610.14
723	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GEOVANI CASTILLO PUERTO ESPAÑA,T&T-GUA-PUERTO ESPAÑA,T&T PARA PARTICIPAR EN LA REUNION QUE SE TIENE PROGRAMADA CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA AEC 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,423.39
724	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ LAMBOUR GUA-BELICE-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA COMISION DE SECRETARIAS DEL SICA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,284.85
725	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ELVIRA SANTIZO/JOSE LUIS CHEA GUA-BOGOTA,COL-GUA PARA PARTICIPAR EN LA 2ª. REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA DEL PROYECTO CE-02-2014. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,164.00
726	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 1 TELEFONO MULTILINEA PARA PUESTO EJECUTIVO, PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DE LLAMADAS QUE INGRESAN A CANCELLERIA, S/PEDIDO 252 DE FECHA 22/07/14 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,200.00
735	JUAN SUBUYUC ABAJ/CONSTRUCTORA MANOLO PRESTA SERVICIO DE CORRECCION EN EL SISTEMA DE DRENAJES PRINCIPAL Y RAMALES DE AGUAS NEGRAS EN DISTINTAS AREAS DE CANCELLERIA, S/PEDIDO 284 DE FECHA 29/07/2014 19576935 SUBUYUC ABAJ JUAN	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	85,965.00
751	CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR, PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 105-2013 VIGENTE DEL 01/01/14 AL 31/12/14.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,661.76

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

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 20:56.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
752	SE REALIZA PAGO DE FAC. AG-249502 DEL 25/07/14 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 609-2013 DE FECHA 09/12/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,860.57
758	DHL, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A ITALIA AL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, CORRESPONDIENTE 21/02/14, S/PEDIDO 313 DEL 12/02/14. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	455.95
759	DHL, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A ITALIA AL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, CORRESPONDIENTE 17/01/14, S/PEDIDO 020 DEL 14/01/14. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	455.65
761	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES, S.A. PROVEE SERVICIO DE RENOVACION DE DERECHO DE USO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CORREO NO DESEADOS (ANTISPAM) PARA PROTECCION DE LA RED CENTRAL DEL MINISTERIO, S/PEDIDO 314 DE FECHA 19/08/14 81034245 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	46,147.20
764	HOTEL CAMINO REAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA EL HONORABLE SEÑOR ALFONSO MUNERA CADAVIA, SECRETARIO GENERAL DE LA AEC, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, S/PEDIDO 310 DE FECHA 05/08/2014 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,513.60
765	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 22 LAMINAS TIPO TEJA DE 10 PIES, 44 LAMINAS TIPO TEJA DE 12 PIES, 400 TORNILLOS POLSER PUNTA DE BROCA DE 2", PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, CORR. 116 SUM. 01-02-002-2214-11 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD	283 PRODUCTOS DE METAL	15,154.20
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
767	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-PANAMA-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA CEREMONIA DE TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,952.00
768	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS P/70 PERSONAS, EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA LA CEREMONIA DE CONDECORACION DEL GUATEMALTECO LUIS VON AHN, CREADOR DEL PROGRAMA DUOLINGO, EL 18/07/14, S/PEDIDO 321 DEL 11/07/14.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,540.00

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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 20:56.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
769	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS DE LA ROCA/CARLOS GONZALEZ DE LA ROCA/CARLOS GONZALEZ MONTERROSO (PADRE,HIJO,ESPOSO DE M. DE LA ROCA)MONTREAL,QUEBEC,CANADA-NY POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE CONSUL GENERAL DE GUA EN N.Y.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,414.00
770	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA EL EXCELENTISIMO SEÑOR RICARDO PATIÑO AROCA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REP. DEL ECUADOR, S/PEDIDO 317 DEL 11/08/14	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,756.80
773	322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN GUA-BANKOK-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "XV REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL FOTO DE COOPERACIÓN DE AMÉRICA LATINA-ASIA DEL ESTE -FOCALAE/FELAC-"	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,660.00
774	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES GUA-MADRID-GUA PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS A LA "XXIV CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADOS Y GOBIERNO"	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,835.00
775	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO GUA-BRASILIA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL DE ACOMPAÑARÁ A EMB. CARRERA EN LA VISITA OFICIAL A CITADO PAÍS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,612.00
776	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE BEATRIZ TAMBASCO GUA-MIAMI POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,910.32
777	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO CONTRERAS GUA-MIAMI POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,504.00
778	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. SE REALIZA PAGO DE BOLETO PARA MARTA ESTRADA, ARNOLDO LEIVA (ESPOSO) Y MAGDALENA REYES (PERSONAL DE SERVICIO DOMÉSTICO) OSLO, NORUEGA-GUA POR HABER SIDO ASCENDIA AL CARGO DE VICEMINISTRO DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	42,775.29
779	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. GLADYS ELIZABETH GARCIA OSCAL DE ALEMAN/ACCESS CONTROL PROVEE MOTORES P/HOJAS DE 8A 20M, CON CREMALLERA, MOTOR, TARJETAS, RECEPTORA, FOTOCELDA Y LLAVE DE DESBLOQUEO, P/HABILITACION DE PORTONES QUE SON EQUIPO DE LA SEGURIDAD PERIMETRAL, S/PEDIDO 320 DEL 08/08/14	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,200.00
	58113010 GARCIA OSCAL DE ALEMAN GLADYS ELIZABETH		

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

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 20:56.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
781	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 100 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, CORR. 117 SUM. 04-02-002-1704-11 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,900.00
782	LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 12 CUBETAS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUESO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, CORR. 118 SUM. 17-02-002-0101-11 4599810 LOPEZ LOPEZ RUBEN HOMERO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,280.00
783	PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002-140002568996/2568998 DE FECHA 02/08/14 Y FACE-63-FEA-001-140004922622/4922597/4922119/4922123/4922118/ DE FECHA 14/08/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO EN JULIO 2014; S/PEDIDO 224 DE FECHA 01/07/14. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	63,244.00
790	PAGO FAC. FACE-63-DGT-001-140000006755 DEL 28/03/14 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO, S/PEDIDO 324 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,034.99
791	PAGO FAC. FACE-63-DGT-001-140000009584 DEL 30/04/14 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO Y ABRIL, S/PEDIDO 325 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,679.02
792	PAGO FAC. FACE-63-DGT-001-140000015483 DEL 27/06/14 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL Y MAYO, S/PEDIDO 326 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	898.82
793	PAGO FAC. FACE-63-DGT-001-140000018488 DEL 30/07/14 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, S/PEDIDO 327 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,853.83
TOTAL POR PROCESO			588,852.18

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

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

PAGINA : 6 de 9
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 20:56.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
715	PAPELES COMERCIALES, S.A. PROVEE 1250 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN DEL MINISTERIO, S/PEDIDO 228 DE FECHA 02/07/14. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 7,731,685.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A.M. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,625.00
716	INDUSTRIAS DE PAPEL,S.A. PROVEE 1000 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DEL MINISTERIO, S/PEDIDO 235 DE FECHA 02/07/14. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 5,251,651.35 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A.M. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	76,000.00
TOTAL POR PROCESO			106,625.00

PROCESO COTIZACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
750	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES Y ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN GUATEMALTECA DEL RIO SUCHIATE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 57-2014, CORR. 112 SUM. 05-02-001-1218-11 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
TOTAL POR PROCESO			60,000.00

PROCESO LICITACIÓN

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

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

PAGINA : 7 de 9
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 20:56.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
753	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PRESTA SERVICIO DE REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS DEPORTADOS PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 26 DE JUNIO DE 2014; SEGÚN CONTRATO 42-2014 DEL 20/01/14. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,061.50
TOTAL POR PROCESO			42,061.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
700	SE REALIZA PAGO DE FAC. BZ-46354909 DE FECHA 06/08/14 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTADOR NO. N-76418, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014; SEGUN PEDIDO 225 DE FECHA 01/07/14. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	110,800.19
755	JOHANNES MIGUEL BLIJDENSTEIN LARA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 56-2014 PARA EL PERIODO 19/06/2014 AL 30/11/2014. 51491273 BLIJDENSTEIN LARA JOHANNES MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
756	MARIA JOSE CABRERA CIFUENTES PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 55-2014 PARA EL PERIODO 19/06/2014 AL 30/11/2014. 76957462 CABRERA CIFUENTES MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
760	TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA, CUOTA ORDINARIA Y CUOTA OFICINA GUATEMALA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, S/MEMORÁNDUM 290-2014/CAJA-UDAF DEL 21/08/14. OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,639,866.73
766	PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 46-2014 VIGENTE DEL 03/02/14 AL 31/12/14.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234,250.00

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

PAGINA : 8 de 9
 FECHA : 01/09/2014
 HORA : 20:56.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
771	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NEUBAUER MIRABEAU PROVEE VEHICULO BMW TIPO SEDAN DE 5 PUERTAS, 184 CABALLOS DE FUERZA, DIESEL, LINEA LUXURY, CAJA AUTOMATICA DE VELOCIDADES, AÑO 2014, PARA LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA FRANCESA, S/ACUERDO MINISTERIAL 322 DEL 18/08/14. NEUBAUER NEUBAUER-MIRABEAU	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	376,642.56
772	FUNDACION CENTROAMERICANA DE ESTUDIOS POLITICOS PROPORCIONA SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE CAPACITACIONES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, S/CONTRATO 011-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION 5750784 FUNDACION CENTROAMERICANA DE ESTUDIOS POLITICOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	443,700.00
786	LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONO 14 PROPORCIONAL AL PERSONAL JORNALERO POR FINALIZACION DE CONTRATO PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 REGION VII-1312 CORR. 119 SUM. 36-1312-11 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,853.20
789	ECUAWAGEN, S.A. PROVEE VEHÍCULO AUDI TIPO CAMIONETA 4X4, 5 PUERTAS, CAJA DE CAMBIOS TIPTRONIC DE 8VEL., 2000CC FSI FUEL STRATAFIED INYECCIÓN, 4 CILINDROS EN LÍNEA 225 CABALLOS DE FUERZA, TURBO, P/LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN ECUADOR, S/ACUERDO MINISTERIAL 327 DEL 21/08/14 ECUAWAGEN ECUAWAGEN, S.A.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	334,772.63
797	AUDI CENTER MASARYK PROVEE VEHÍCULO AUDI TIPO SEDÁN VERSIÓN A6 ELITE 2.0 TURBO DE 4 PUERTAS, CAJA DE TRANSMISIÓN DE 6 VELOCIDADES, 4 CILINDROS, 5 PASAJEROS, GASOLINA MODELO 2014, PARA LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN MÉXICO, S/ACUERDO MINISTERIAL 323 DEL 18/08/14 MASARYK AUDI CENTER MASARYK	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	359,440.12
		325 EQUIPO DE TRANSPORTE	
798	SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A EDGAR NOE ZUMETA QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PROFESIONAL I DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DIGRAL. CANCELLERIA, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS PERIODO 2012-2013 Y 20 DIAS PERIODO 2013-2014, S/RES.031-2014 DEL 27/08/14 1631686K ZUMETA EDGAR NOE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,393.34
TOTAL POR PROCESO			3,651,718.77

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

PAGINA : 9 de 9
FECHA : 01/09/2014
HORA : 20:56.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Agosto a Agosto

TOTAL POR ENTIDAD

4,449,257.45

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

PAGINA : 1 de 5
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 10:36.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
807	REGALOS Y PROMOCIONES,S.A. PROVEE BOLIGRAFOS COLOR BLANCO, DETALLES EN COLOR SILVER, CON LOGO IMPRESO A UN COLOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL XLVI PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGUN PEDIDO 338 DEL 19/08/14. 9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,120.00
808	JOSE BERNARDO REYNOSO SANDOVAL/LAB. FOT. ANCKERMANN PROVEE CINTA PLANA AZUL CIELO Y FUNDA PORTA CARNET, LOS CUALES SE REQUIEREN PARA LAS ACREDITACIONES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL XLVI PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA OEA Y LA V CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE DE LA CADH, S/PEDIDO 337 DEL 19/08/14. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	232 ACABADOS TEXTILES	23,840.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
813	GRUPO TECS,S.A. PROVEE SOMBRILLAS COLOR AZUL REFLEX, CON IMPRESION DE LOGO A UN COLOR (BLANCO) EN 2GAJOS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL XLVI PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA OEA, EL DIA 19/09/14; SEGUN PEDIDO 334 DE FECHA 09/08/14. 48679925 GRUPO TECS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,750.00
818	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO/MEDIA MONITOR ONLINE PRESTA SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN PEDIDO NO. 119 DEL 17/MARZO/14 Y ACTA DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2-2014 DEL 31/MARZO/14. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,160.00
821	SE REALIZA PAGO DE FAC. AG-310766 DEL 26/08/14 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 609-2013 DE FECHA 09/12/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,860.57
823	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES PRESTA SERVICIO DE CAPACITACION P/09 PERSONAS EN DIPLOMADO SOBRE "IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC-SP", DEL 04/08/14 AL 09/10/14 EN EL PROYECTO ADA INTEGRACION ENTRE C.A. Y LA UE, S/PEDIDO 341 DEL 01/07/14. 5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,225.00
838	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS P/12 PERSONAS, EN ATENCION DE LA VISITA DEL SR. ALBERT RAMDIN, SECRETARIO GRAL. ADJUNTO Y SU COMITIVA P/LA I VISITA DE AVANZADA TECNICA COORDINACION DE LA XLVI ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, EL 30/07/14, S/PEDIDO 345 DEL 25/07/14. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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 : 2 de 5
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 10:36.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
840	CELULARES Y ELECTRONICOS,S.A. PROVEE 416 TARJETAS TELEFONICAS DE Q.25.00 C/U DE LA EMPRESA TIGO, LAS CUALES SERVIRAN DE APOYO DURANTE EL DESARROLO DE LA 46° ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA OEA, SEGUN PEDIDO 322 DE FECHA 19/08/14. 8106878 CELULARES Y ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,984.00
842	TAVANA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS REQUERIDOS EN ATENCION A LA I REUNION REGIONAL DEL GRUPO AD-HOC EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE, LOS DIAS 28 Y 29/08/14; SEGUN PEDIDO 346 DE FECHA 07/08/14. 57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,600.00
843	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA, CUOTA ORDINARIA Y CUOTA OFICINA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A FAVOR DE LA OEA, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140822SC0044321848 Y CUR 2131, S/MEMORÁNDUM 12600064614/CONTABILIDAD. OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.00
844	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A FAVOR DE LA SICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20140822SC0044321847 Y CUR 2053, S/MEMORÁNDUM 12600064714/CONTABILIDAD. SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.00
848	JULIO CESAR DEL AGUILA/TECNOSMART PROVEE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL HP PARA USO EN LA IMPRESION DE INVITACIONES, TARJETONES PARA MENUS Y TARJETAS DE SITIO, EN EL MARCO DEL XLVI PERIODO DE SESIONES DE LA OEA, S/PEDIDO 277 DEL 29/07/14. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,136.25
850	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. PROVEE RESMAS DE PAPEL BOND, CARTA Y OFICIO, PARA ELABORACION DE ACREDITACIONES EN EL MARCO DEL XLVI PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, S/PEDIDO 274 DE FECHA 28/07/14. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,674.40
851	MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROP./INSEL PROVEE EXTENSIONES ELECTRICA Y REGLETAS PARA SER UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL XLVI PERIODO DE SESIONES DE LA OEA, S/PEDIDO 293 DE FECHA 22/07/14. 5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,978.00
852	CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA,S.A. PROVEE 5 KIT DE CINTA DATACARD PARA IMPRESORA MODELO CD800, SERIE C22905, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL XLVI PERIODO DE SESIONES DE LA OEA, S/PEDIDO 309 DE FECHA 22/07/14. 9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6,750.00

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

PAGINA : 3 de 5
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 10:36.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
856	JOSE ANTONIO HERNANDEZ CARIAS/DEPOSITO DE MADERA EBENEZER PRESTA SERVICIO DE ELABORACION DE ALFOMBRA DE ASERRIN DE 4.50 MTS. X 2 MTS. CON 1" DE ANCHO, PARA DECORACION EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL XLVI PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA OEA, SEGUN PEDIDO 351 DE FECHA 22/08/14. 27949435 HERNANDEZ CARIAS JOSE ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,890.00
905	PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002-140002959330/2959332 DE FECHA 02/09/14 Y FACE-63-FEA-001-140005525727/5525728/5525732/5526255 DE FECHA 10/09/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO EN AGOSTO 2014; S/PEDIDO 259 DE FECHA 28/07/14. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	56,836.40
907	SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA NOELLE XIMENEZ PARA BRINDAR APOYO CONSULAR CORRESPONDIENTE A LOS MENORES ISMAEL E IRMA DE LA CRUZ SIMAJ QUIENES SE ENCONTRABAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	32,030.48
908	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS MORALES/ROBERTO LETONA GUA-PETEN-GUA PARA PARTICIPAR EN BELICE EN LAS REUNIONES QUE SE SOSTENDRAN CON EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
909	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN UNA REUNION DE COORDINACION PARA ABORDAR TEMAS DE INTERES ENTRE GUATEMALA Y EL SICA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,255.00
911	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RHEAN DE LOS REYES/LUCAS ELIAN DELGADO (ESPOSA E HIJO DE JOEL DELGADO) GUA-NY POR HABER SIDO NOMBRADO PRIMER SECRETARIO DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,994.83
912	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ILEANA POLANCO GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL SEGUNDO SEMESTRE. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,153.00
TOTAL POR PROCESO			230,493.93

PROCESO **COTIZACIÓN**

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

PAGINA : 4 de 5
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 10:36.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
869	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES Y ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN GUATEMALTECA DEL RIO SUCHIATE. CORR. 123 SUM. 06-02-001-1218-11 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,700.00
TOTAL POR PROCESO			107,700.00

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
835	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PRESTA SERVICIO DE REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS DEPORTADOS PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014; SEGÚN CONTRATO 42-2014 DEL 20/01/14. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,242.75
TOTAL POR PROCESO			64,242.75

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
824	EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 188, SEGUN CONTRATO 31-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/12/14. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00
853	SE REALIZA PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2014 Y DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCELLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 1814-42000035914 DE FECHA 08/09/14.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,678.14

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

PAGINA : 5 de 5
 FECHA : 01/10/2014
 HORA : 10:36.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
864	PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 46-2014 VIGENTE DEL 03/02/14 AL 31/12/14.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192,300.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
880	SE REALIZA PAGO DE FAC. BZ-48139168 DE FECHA 11/09/14 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTADOR NO. N-76418, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014; SEGUN PEDIDO 261 DE FECHA 28/07/14.	111 ENERGIA ELECTRICA	100,219.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
913	LIDERES EN ENSEÑANZA,S.A. PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 016-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	105,576.00
	35998164 LIDERES EN ENSEÑANZA SOCIEDAD ANONIMA		
914	INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 012-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	396,966.00
	8064865 INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE		
916	EURECNA S.P.A. CNA VENETO INTERNATIONAL SERVICES PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 009-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	660,000.00
	CNA EURECNA S.P.A. CNA VENETO INTERNATIONAL SERVICES		
		185 SERVICIOS DE CAPACITACION	
TOTAL POR PROCESO			1,488,739.41

TOTAL POR ENTIDAD

1,891,176.09

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

PAGINA : 1 de 7
 FECHA : 11/11/2014
 HORA : 12:18.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
921	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE IVANNA RAMAZZINI GUTIERREZ (HIJA DE YADIRA GUTIERREZ) GUA-WASHINGTON POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS EUA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,476.00
922	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SUE HELLEN JOHNSON GUA-ATLANTA POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN ATLANTA, GEORGIA, EUA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,613.00
923	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE GABRIEL LAMBOUR WASHINGTON-GUA POR HABER PRESENTADO SU RENUNCIA AL CARGO DE AGREGADO COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS EUA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,107.27
924	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO URBAN Y CARLOS RODRIGUEZ MEXICO,D.F.-GUA-MEXICO,D.F. PARA COLABORAR EN LAS FESTIVIDADES DEL CXCIII ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA POR SER EXPERTOS EN PIROTECNIA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,562.36
925	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-BELICE-FLORES-GUA PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE SOSTENDRAN CON EL SECRETARIO DE ESTADO DE ESPAÑA, FUNCIONARIOS DE LA OEA Y ALTAS AUTORIDADES DE BELICE. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,175.00
926	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DORIS MARIBEL QUEZADA MIAMI,FL-GUA POR HABER SIDO REMOVIDA DEL CARGO DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN MIAMI,FLORIDA,EUA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,238.94
927	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA VERONICA JUAREZ WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR JOSE MARIA ARGUETA, REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OEA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,672.67
928	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OLGA MARIA PEREZ WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR JOSE MARIA ARGUETA, REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OEA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,975.00
929	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANGEL RAUL CHANG GUA-N.Y. -GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PLENARIA DE ALTO NIVEL DENOMINADA "CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE PUEBLOS INDIGENAS". 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,990.46

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

PAGINA : 2 de 7
 FECHA : 11/11/2014
 HORA : 12:18.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
930	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROSMERY JUAREZ GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA 69ª. ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,758.86
931	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ GUA-N.Y-GUA PARA PARTICIPAR EN LA 69ª. ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,880.00
932	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OLGA MARIA AGUJA GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA 69ª. ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,880.00
933	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE DENIS ORTIZ TOLEDO GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA OTTO PEREZ MOLINA CON MOTIVO DE LA 69ª. ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,162.00
934	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA OTTO PEREZ MOLINA CON MOTIVO DE LA 69ª. ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,162.00
935	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS CARRANZA WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR JOSE MARIA ARGUETA REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OEA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,125.95
936	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-PANAMA-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA OTTO PEREZ MOLINA REALIZARA EN DICHO PAIS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,873.84
937	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LYSAY HERNANDEZ GUA-PANAMA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, EN SU VISITA OFICIAL AL CITADO PAIS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,873.84
938	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA GUA-MEXICO, D.F.-GUA PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE OFICIO SOBRE LA TEMATICA SITUACION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA DURANTE EL 152º. PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,527.98

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

PAGINA : 3 de 7
 FECHA : 11/11/2014
 HORA : 12:18.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
939	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA MARIA CAL GUA-SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN: REUNION DEL EQUIPO JURIDICO DE LAS CANCELLERIAS, REUNION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO Y REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DEL SICA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,713.00
940	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MANOLO MONTUFAR COREA-JAPON-COREA PARA ATENDER POR PARTE DEL MRE ASUNTOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,360.00
942	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE PATRICIA RAMIREZ ATLANTA-COSTA RICA POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN COSTA RICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,345.00
943	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LESTHER ORTEGA LONDRES-GUA-LONDRES PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON MOTIVO DE LA VISITA QUE REALIZARA EL SR. WILL BURTON Y PERSONEROS DE LA EMPRESA MB WILLIAMS DEFENCE INVESTMENT CONSULTANTS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,304.70
944	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE AUGUSTO RIVAS/DORA ISABEL VILLATORO (ESPOSA) MEXICO-GUA POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE TERCER SECRETARIO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN MEXICO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,484.12
945	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-SAO PAULO-BRASILIA-PANAMA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR LUIS CARRERA EN SU VISITA OFICIAL. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,731.00
946	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-BOGOTA,COL-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL QUE REALIZARA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA A DICHO PAIS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,283.00
949	SE REALIZA PAGO DE FAC. AG-373758 DEL 26/09/14 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 609-2013 DE FECHA 09/12/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,860.57
950	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO/MEDIA MONITOR ONLINE PRESTA SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN PEDIDO NO. 119 DEL 17/MARZO/14 Y ACTA DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2-2014 DEL 31/MARZO/14. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,160.00

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

PAGINA : 4 de 7
 FECHA : 11/11/2014
 HORA : 12:18.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
956	REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETAS DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECAS, SEGUN NOTA DE DEBITO 30014 Y MEMORANDUM 244/2014-CAJA/UDAF DE FECHA 27/06/14. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	118.81
958	HOTEL LAS AMERICAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNOS PARA 23 PERSONAS EN ATENCION A LA REUNION CON LA COMISION DE SEGURIDAD NACIONAL Y DE INTELIGENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, EL 02/10/14; SEGUN PEDIDO 408 DE FECHA 01/10/14. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,160.68
963	YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCION PROTOCOLARIA POR LA PRESENTACION DEL NUEVO MINISTRO DE ESTA CANCELLERIA, 29/09/14; SEGUN PEDIDO 416 DE FECHA 23/08/14. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,075.00
973	PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002-140003353648/3353650 DE FECHA 02/10/14 Y FACE-63-FEA-001-140006239490/6239491/6239496/6240043 DE FECHA 10/10/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO EN SEPTIEMBRE 2014; S/PEDIDO 369 DEL 01/09/14. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	62,826.66
976	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS ESCOBEDO GINEBRA-MOSCU-GINEBRA PARA PARTICIPAR EN LA 6ª. CONFERENCIA DE LAS PARTES -COP6- DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO -CMCT- DE LA OMS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,587.20
977	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SHIRLEY CASTILLO/BAYRON MORALES/ILEANA POLANCO GUA-SALVADOR-GUA PARA BRINDAR ASESORIA TECNICA Y PARTICIPAR EN LA REUNION TECNICA EN EL MARCO DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA DECLARACION DE PUNTA CANA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,447.84
978	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA/JUAN CARLOS ORELLANA GUA-MEXICO-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNION INFORMATIVA E INTERCAMBIO DE OPINIONES CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE MEXICO 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,734.00
979	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ESPOSA E HIJOS DE HENRY ORTIZ ASTURIAS GUA-NUEVA YORK POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE CONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN N.Y. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,845.00

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

PAGINA : 5 de 7
 FECHA : 11/11/2014
 HORA : 12:18.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
980	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ GUA-SAN JOSE,C.R.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA COALICION REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,733.30
981	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MOSCOSO GUA-SALVADOR-BELICE-FLORES-GUA PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS DEL SICA, DE NEGOCIACION DE LOS ACUERDOS CONTENIDOS EN LA HOJA DE RUTA Y CON EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE BELICE 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,200.00
984	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL CONNACIONAL JORGE MARROQUIN PHOENIX, ARIZONA-GUA QUIEN POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE VULNERABILIDAD SOLICITO APOYO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA PARA RETORNAR A NUESTRO PAIS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,825.31
985	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARTA ESTRADA XICARA GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PLENARIA DE ALTO NIVEL DENOMINADA: CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE PUEBLOS INDIGENAS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,719.74
986	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO LETONA GUA-SALVADOR-BELICE-FLORES-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR CARLOS MORALES QUIEN SOSTENDRA REUNIONES DE TRABAJO. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,371.00
987	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA-SAN SALVADOR PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL GRUPO AD-HOC PARA ANALIZAR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y REUNION DEL PROCESO DE REFLEXION 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,457.94
988	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE BRIZ GUTIERREZ GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y EN LA I CONFERENCIA CENTROAMERICANA DE POLITICA DE DROGAS 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,221.00
989	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE PABLO GARCIA LOS ANGELES CA.-SAN LUIS POTOSI,MX.-LOS ANGELES CA. PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA XIV SEMANA BINACIONAL DE SALUD Y EN EL FORO BINACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE MIGRACION Y SALUD. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,781.00

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

PAGINA : 6 de 7
 FECHA : 11/11/2014
 HORA : 12:18.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
990	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE EDUARDO STEIN BARILLAS GUA-N.Y.-WASHINGTON-GUA PARA REALIZAR UN CABILDEO DIRECTO CON LOS REPRESENTANTES PERMANENTES DE GUATEMALA CON MOTIVO DE LA CANDIDATURA AL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE LA OEA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,580.80
991	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SONIA GARCIA GUA-VIENA,AUSTRIA-GUA PARA PARTICIPAR EN EL 5º. PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE EXAMEN DE APLICACION DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,559.74
992	REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETAS DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECAS, S/NOTA DE DEBITO 30009 Y 30051 Y MEMORANDUM 378/2014-CAJA/UDAF DEL 15/10/14. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	172.64
TOTAL POR PROCESO			380,714.22

PROCESO LICITACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
953	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PRESTA SERVICIO DE REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS DEPORTADOS PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2014; SEGÚN CONTRATO 42-2014 DEL 20/01/14. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,093.75
TOTAL POR PROCESO			45,093.75

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

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

PAGINA : 7 de 7
 FECHA : 11/11/2014
 HORA : 12:18.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 188, SEGUN CONTRATO 31-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/12/14. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00
948	LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 69-2014 PARA EL PERIODO 08/09/14 AL 31/12/14. 27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET	183 SERVICIOS JURIDICOS	7,666.67
961	SE REALIZA PAGO DE FAC. BZ-49139531 DE FECHA 06/10/14 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTADOR NO. N-76418, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014; SEGUN PEDIDO 368 DE FECHA 01/09/14. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	99,498.33
TOTAL POR PROCESO			122,165.00

TOTAL POR ENTIDAD 547,972.97

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

PAGINA : 1 de 11
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 12:15.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE PABLO GARCIA, LOS ANGELES CA.-MCALLEN, TX-LOS ANGELES CA., PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DE PROTECCION CONSULAR EN EL MARCO DE ATENCION A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,369.65
1001	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ERIC PAREDES (ESPOSO DE IRMA MONZON) GUA-ECUADOR, POR HABER SIDO NOMBRADA EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE ECUADOR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,610.00
1002	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS GOMEZ, GUA-OAXACA,MX, POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE VICECONSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DICHO PAIS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.53
1003	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE ALFREDO LEMCKE/MAGDA CALDERON DE LEMCKE (ESPOSA), HOLANDA-GUA, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN DICHO PAIS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,253.50
1004	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-N.Y.-GUA, PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN EL 69°. PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,545.00
1005	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA LAM, GUA-N.Y.-GUA, PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,600.00
1006	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN, GUA-N.Y.-GUA, PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN EL 69° PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,513.00
1007	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN, GUA-T&T-GUA, PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA REUNION ANUAL DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMERICAS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,643.56
1008	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FERNANDO CARRERA, GUA-MERIDA,YUCATAN,MX-GUA, PARA PARTICIPAR EN LA VII REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y CUMBRE AEC. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,181.27

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

PAGINA : 2 de 11
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 12:15.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1009	SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA, GUA-N.Y.-GUA, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE REPRESENTARA A LA REPUBLICA DE GUATEMALA DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,990.00
1011	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE BYRON ESCOBEDO, TOKIO,JP-GUA, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN DICHO PAIS/20OCT. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,328.51
1012	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ, GUA-T&T-GUA, PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA XXIX REUNION DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE MINISTROS/2-3OCT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,652.19
1013	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARTA ESTRADA XICARA Y ANGEL RAUL CHAN, GUA-MEXICO,D.F.-GUA, PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE PUEBLOS INDIGENAS/2-4OCT. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,024.00
1014	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ADOLFO SIERRA/LUIS HIPOLITO/FABIAN ESTRADA/CARLOS MENDEZ, GUA-LOS ANGELES,CA.-GUA, PARA BRINDAR FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNOLOGICA AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DICHO PAIS/5-15OCT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,705.78
1015	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA LUISA RAMIREZ, GUA-MEXICO,D.F.-GUA, PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA XII REUNION DE LA ASOCIACION IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS, ESCUELAS E INSTITUTOS DIPLOMATICOS/29OCT-2NOV 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,252.00
1016	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS ZECEÑA, GUA-NUEVA DELHI,IN-GUA, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR CARLOS MORALES, EN UNA VISITA OFICIAL AL CITADO PAIS/12-16OCT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	28,924.00
1017	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE WALTER ZEPEDA Y ANNELISE LAINFIESTA (ESPOSA), GUA-PERU, POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE PERU/20OCT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,048.44
1018	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA, GUA-N.Y., POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE REPRESENTANTE PERMANENTE EN LA MISION DE GUATEMALA ANTE LA ONU CON SEDE EN DICHO PAIS/18SEP	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,763.96

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

PAGINA : 3 de 11
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 12:15.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1019	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. MA. ALVARA CASASOLA O. COPR./HAPPY TRAVEL PROVEE 7 BOLETOS AEREOS A FAVOR DE: CESAR SALAZAR/MANUEL LEMUS/ANA ESCRICH/FRANCISCO LORENZANA/OLGA SANCHEZ/MARTHA RODRIGUEZ/RODRIGO JAQUE, DESTINOS VARIOS, P/PARTICIPAR EN IV REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE PLANIFICACION DEL SICA-CONPLAN/4-6SEP	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	39,950.00
1021	5751365 MARIA ALVARA CASASOLA ORELLANA COPROPIEDAD TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA, GUA-SAO PAULO-BRASILIA-PANAMA,GUA, 21-27AGO, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ACADEMICA EN MATERIA DE DROGAS Y CULTURA MAYA, ASI COMO VISITA OFICIAL.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	41,418.00
1022	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA, GUA-COSTA RICA-GUA, 4-6SEP, PARA SOSTENER REUNIONES CON SUS HOMOLOGOS DE COSTA RICA Y PANAMA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,333.88
1023	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA, GUA-SAN JOSE, C.R.-COLOMBIA-GUA, 5-8AGO, PARA ASISTIR A LA REUNION DEL MECANISMO DE CONSULTO EN C.R., ASIMISMO A LA TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL EN BOGOTA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,748.00
1024	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA, GUA-N.Y.-GUA, 8-13SEPT, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES PREPARATORIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,828.00
1028	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA, GUA-DENVER-GUA, 16-19OCT, PARA REALIZAR VISITA OFICIAL AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA ACREDITADO EN DICHA CIUDAD, ASI COMO SOSTENER REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,930.00
1029	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LEILA VILLATORO/ROSMERY JUAREZ, GUA-BONN,ALEMANIA-GUA, 18-26OCT, PARA PARTICIPAR EN EL GRUPO DE TABAJO ESPECIAL SOBRE LA PLATAFORMA DE DURBAN PARA SU ACCION MEJORA SOBRE CAMBIO CLIMATICO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	33,740.00
1030	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE BRIZ/SANDRA JOVEL/MARIO AZMITIA, GUA-TEGUCIGALPA,HOND-GUA, 15-17OCT, PARA PARTICIPAR EN LA I REUNION DE LA COMISION MIXTA ENTRE C.A. Y UE.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,757.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 11
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 12:15.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1031	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN, GUA-SAN DIEGO,CA-GUA, 26OCT-2NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE TIENE PROGRAMADAS LA COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL -CIAT-. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,881.00
1032	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CONNIE TARACENA, N.Y.-GUA, 8OCT, PARA SU JURAMENTACION Y REALIZAR TRAMITES PERSONALES PREVIO A LA ASUNCION DE SUS NUEVAS FUNCIONES COMO EMBAJADORA DE GUATEMALA EN LA MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,538.55
1033	SE REALIZA PAGO DE FAC. AG-435660 DEL 23/10/14 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 609-2013 DE FECHA 09/12/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,860.57
1034	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK, GUA-SAN JOSE, C.R.-GUA, 30-31OCT, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA -ICAP-. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,015.00
1036	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARTA EULALIA ESTRADA, GUA-MERIDA,YUCATAN-GUA, 22-26OCT, PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MAYA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,511.00
1037	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CESAR CHAVEZ/DEVINE LOPEZ, GUA-BOGOTA,COL-GUA, 26OCT-5NOV, PARA ABORDAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PROCEDIMIENTOS DE PAGO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA ACREDITADA ANTE DICHO PAIS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,297.00
1039	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE SONIA PELLECCER/FABIOLA MAZARIEGOS, GUA-AZOGUES,ECUADOR-GUA, 21-24OCT, PARA PARTICIPAR EN LA III REUNION SOBRE MIGRACIONES DE LA CELAC. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,724.00
1040	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE SKINNER-KLÉE, GUA-FLORES-GUA-25OCT, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR CARLOS MORALES QUIEN SOSTENDRA UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DE BELICE Y DE LA OEA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
1041	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA, GUA-SALVADOR-GUA, 24OCT, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION TRINACIONAL PARA LA PRESENTACION DE LA INICIATIVA "ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,820.00

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

PAGINA : 5 de 11
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 12:15.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1042	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN, GUA-NUEVA DELHI,INDIA, 12OCT, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR CARLOS MORALES, QUIEN REALIZARA VISITA OFICIAL AL CITADO PAIS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,400.00
1043	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE REAGAN VEGA, GUA-BOGOTA-GUA, 2-5NOV. PARA BRINDAR APOYO A LA EMBAJADA DE GUATEMALA ACREDITADA ANTE DICHO PAIS PARA AGILIZAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE DERIVEN DE LA AUDITORIA ESPECIAL QUE SE REALIZA POR PARTE DE E	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,978.00
1044	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE VERONICA JIMENEZ, GUA-WASHINGTON-GUA/26-30OCT, PARA PARTICIPAR EN LA CELEBRACION DEL 153º PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,295.00
1045	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL, GUA-BELICE-GUA/19-21OCT, PARA PARTICIPAR EN LA XXV REUNION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO, XXXVII REUNION DEL COMITE DEL SICA Y REUNION PREPARATORIA DEL CONSEJO DE MRE.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,325.74
1046	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE RICARDO MILIAN, GUA-FLORES-GUA/21-24OCT, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DEL MAPA DE RUTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RELACION BILATERAL CON BELICE.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,810.00
1047	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CHRISTIAN ESPINOZA, GUA-CARTEGENA DE INDIAS,COL-GUA/19-22OCT, PARA PARTICIPAR EN EL DIALOGO DE ALTO NIVEL "GRUPO DE TRABAJO ALTERNATIVAS AL ENCARCELAMIENTO".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,988.14
1048	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA, GUA-AZOGUES,ECUADOR-GUA/20-25OCT, PARA PARTICIPAR EN LA "III REUNION SOBRE MIGRACIONES DE LA CELAC".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,677.00
1051	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-MEXICO-GUA/29-30OCT, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES BILATERALES CON SU HOMOLOGO MEXICANO, ASI COMO CON LOS EMBAJADORES CONCURRENTES DE GUATEMALA EN ESE PAIS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,480.00
	16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 11
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 12:15.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1053	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-T&T-GUA/8-9OCT, PARA PARTICIPAR EN EL 8° FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMERICAS PARA RECIBIR LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA RED INTERMERICANA DE COMPETITIVIDAD Y PROMOVER LA CANDIDATURA DEL DOCTOR EDUARDO STEIN. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,413.00
1057	PAGO FAC. A-44814 DEL 26/08/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, POR EL PERIODO DE MAYO Y JUNIO 2014, S/PEDIDO 185. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	10,415.11
1058	PAGO FAC. A-45621 DEL 26/09/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, S/PEDIDO 396. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,528.05
1059	PAGO FAC. A-46559 DEL 31/10/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, S/PEDIDO 397. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,596.97
1073	PAGO FAC. A-44799 DEL 26/08/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, POR EL PERIODO MARZO-ABRIL DE 2014, S/PEDIDO 325. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	753.06
1074	PAGO FAC. A-44809 DEL 26/08/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, POR EL PERIODO ABRIL-MAYO DE 2014, S/PEDIDO 326. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	519.35
1075	PAGO FAC. A-46560 DEL 31/10/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, S/PEDIDO 398. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,395.19
1078	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO Y CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE JOSUE CABRERA, GUA-BOGOTA-GUA/26OCT-5NOV, PARA BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA DERIVADO DE LA AUDITORIA ESPECIAL QUE DE ESTA CANCELLERIA REALIZARAN A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN DICHO PAIS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,204.00

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

PAGINA : 7 de 11
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 12:15.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1079	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TRAVEL PROVEE CAMBIO DE FECHA EN BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA FLORES, GUA-PANAMA-GUA/17-26AGO, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO "ALTA GESTION PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL". 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,118.26
1080	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA, GUA-WASHINGTON-GUA/20-26JUL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL DIALOGO CON LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL GOBIERNO DE EEUU, RESPECTO A LA CRISIS HUMANITARIA DE LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,485.17
1082	VALORES HOTELEROS, S.A. PROVEE SERVICIO DE ALIMENTOS P/15 PERSONAS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJERO POLITICO DEL DEPARTAMENTO DE E.U.A., SR. THOMAS SHANNON, EL 3/11/14, S/PEDIDO 454 DEL 24/10/14. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,144.80
1083	PAGO FAC. A-44823 DEL 26/08/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, POR EL MES DE JULIO DE 2014, S/PEDIDO 327. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,918.19
1084	TURVISA PROVEE BOLETO (CON CAMBIO DE FECHA), A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN GUA-CARACAS-GUA PARA ASISTIR A LA "II CONFERENCIA MINISTERIAL DE LOS ESTADOS AFECTADOS POR INTERESES TRANSNACIONALES" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,770.00
1087	TURVISA PROVEE BOLETOS AÉREOS PARA RENE JOHNSON/ETHAN PENADOS/MARIA REYES DE JOHNSON (PADRE, HIJO Y MADRE) DE SUE HELLEN JOHNSON POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN ATLANTA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,273.04
1089	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA, GUA-MEX-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑA AL EMB. CARLOS R. MORALES QUIEN SOSTENDRÁ REUNIONES 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,364.98
1091	MEGA VIAJES QUINTOS (QUINTO'S TRAVEL, S.A.) PROVEE DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE RODRIGUEZ GUA-PANAMÁ-GUA PARA ASISTIR EN LA "REUNIÓN DE COLAICIÓN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES EN PANAMÁ" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,396.00

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

PAGINA : 8 de 11
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 12:15.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1092	PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002-140003748158/3748156 DE FECHA 02/11/14 Y FACE-63-FEA-001-140006819933/6819934/6819939/6820490 DE FECHA 10/11/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO EN OCTUBRE 2014; S/PEDIDO 413 DEL 01/10/14. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	56,067.40
1093	ORGANIZACION HOTELTUR, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS P/100 INVITADOS DEL PROYECTO ADA INTEGRACION A LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A INSPECTORES DE INOCUIDAD DEL MAGA E INSPECTORES DEL DEPTO DE CONTROL DE ALIMENTOS DEL MSPAS EL 26/9/14, S/PEDIDO 455. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,700.00
997	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO/MEDIA MONITOR ONLINE PRESTA SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, S/PEDIDO NO. 119 DEL 17/MARZO/14 Y ACTA DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2-2014 DEL 31/MARZO/14. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,160.00
TOTAL POR PROCESO			721,433.84

PROCESO COTIZACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1071	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES Y ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN GUATEMALTECA DEL RIO SUCHIATE. CORR. 158 SUM. 10-02-001-1218-2014 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257,300.00
1072	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES Y ESTABILIZACIÓN DE LA MARGEN GUATEMALTECA DEL RIO SUCHIATE. CORR. 159 SUM. 18-02-002-0101-11 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
TOTAL POR PROCESO			407,300.00

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

PAGINA : 9 de 11
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 12:15.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO LICITACIÓN			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1050	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PRESTA SERVICIO DE REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014; SEGÚN CONTRATO 42-2014 DEL 20/01/14. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,590.00
1054	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PRESTA SERVICIO DE REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014; SEGÚN CONTRATO 42-2014 DEL 20/01/14. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,219.50
TOTAL POR PROCESO			62,809.50

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1010	EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 188, SEGUN CONTRATO 31-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/12/14. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00
1020	SE REALIZA TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS -ONU- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE CUOTA ORDINARIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDUM 404-2014/CAJA-UDAF DE FECHA 07/11/14 ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,361,113.47
1027	SE REALIZA PAGO DE FAC. BZ-50736711 DE FECHA 07/11/14 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, S/CONTADOR NO. N-76418, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014; S/PEDIDO 412 DE FECHA 01/10/14. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	83,998.91

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

PAGINA : 10 de 11
 FECHA : 10/12/2014
 HORA : 12:15.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1081	PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 46-2014 VIGENTE DEL 03/02/14 AL 31/12/14. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283,350.00
1085	HYUNDAI MOTOR CO PROVEE VEHÍCULO HYUNDAI COLOR NEGRO, MODELO GRANDEUR AÑO 2015, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, 5 PUERTAS, ASIENTOS DE CUERO PARA LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE COREA, S/ACUERDO MINISTERIAL 430 DE FECHA 17/10/14. HYUNDAI HYUNDAI MOTOR CO	142 FLETES 325 EQUIPO DE TRANSPORTE	178,423.85
1086	VOLVO AUTOSTAR FLAMINIA SPA PROVEE VEHÍCULO VOLVO 2015, MODELO S80 T4 MOMENTUM 4 PUERTAS SEDAN, COLOR SAVILE GREY METALIC, 6 VELOCIDADES PLACA CD-0082TH, PARA LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA ITALIANA, S/ACUERDO MINISTERIAL 382 DEL 09/09/14. VOLVOSPA VOLVO AUTOSTAR FLAMINIA SPA	142 FLETES 325 EQUIPO DE TRANSPORTE	288,634.58
1090	PARK LANE LIMITED PROVEE VEHÍCULO TIPO SEDÁN, 5 PUERTAS, ASIENTOS DE CUERO, COLOR NEGRO, CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICOS, MOTOR 2.0, MODELO 518D SE SALOON, TIMÓN AL LADO DERECHO, P/EMBAJADA DE GUATEMALA EN EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, S/ACUERDO MINIST. 428 PARKLANE PARK LANE LIMITED	142 FLETES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 325 EQUIPO DE TRANSPORTE	265,911.05
998	LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 69-2014 PARA EL PERIODO 08/09/14 AL 31/12/14. 27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET	183 SERVICIOS JURIDICOS	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 : 11 de 11
FECHA : 10/12/2014
HORA : 12:15.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

TOTAL POR PROCESO 6,506,431.86

TOTAL POR ENTIDAD 7,697,975.20

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

PAGINA : 1 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1098	DHL, S.A. PRESTA SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A ESPAÑA AL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, CORRESPONDIENTE 03/11/14, S/PEDIDO 461 DEL 22/10/14. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	439.75
1099	REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETAS DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECAS, S/NOTA DE DEBITO 30014 Y MEMORANDUM 385/2014-CAJA/UDAF DEL 22/10/14. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	118.80
1100	REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETAS DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECAS, S/NOTA DE DEBITO 30040 Y MEMORANDUM 401/2014-CAJA/UDAF DEL 04/11/14. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	194.63
1101	REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETAS DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECAS, S/NOTA DE DEBITO 30009 Y MEMORANDUM 378/2014-CAJA/UDAF DEL 15/10/14. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58.89
1102	REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETAS DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECAS, S/NOTA DE DEBITO 30051 Y MEMORANDUM 378/2014-CAJA/UDAF DEL 15/10/14. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	113.75
1119	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA LETICIA PINEDA, GUA-SAN BERNARDINO,CA./23NOV, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE VICECONSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,480.00
1120	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE WENDY ELIAS PACHECO, GUA-N.Y./14NOV, POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN DICHO PAIS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,967.00
1121	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA BELEN PORTILLO, GUA-N.Y./30NOV, POR HABER SIDO NOMBRADA POR REINGRESO AL PUESTO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ONU EN DICHO PAIS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,866.86

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

PAGINA : 2 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1130	SE REALIZA PAGO DE FAC. AG-497846 DEL 25/11/14 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 609-2013 DE FECHA 09/12/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,721.14
1131	CA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR, PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO ADMTOV. 105-2013 VIGENTE DEL 01/01/14 AL 31/12/14. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,332.88
1133	SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 370 RENOVACION DE LICENCIAS Y 130 ADQUISICION DE LICENCIAS, ESET ENDPOINT SECURITY, ANTIVIRUS, + ANTISPYWARE, + ANTISPAM, + FIREWALL, 1 AÑO GOBIERNO, PARA EL AÑO 2015, PARA PROTEGER TODO EL EQUIPO DE COMPUTO DEL MRE, S/PEDIDO 453. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	69,313.00
1135	HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA EL EXCELENTISIMO SR. ALEXIS ROSADO, VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE BELICE DE VISITA EN GUATEMALA/9-10OCT, S/PEDIDO 404 DE FECHA 07/10/14. 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,756.80
1138	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO/MEDIA MONITOR ONLINE PRESTA SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION A ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, S/PEDIDO NO. 119 DEL 17/03/14 Y ACTA DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2-2014 DEL 31/03/14. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,320.00
1140	PAGO FAC. A-47184 DEL 25/11/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, S/PEDIDO 398. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,863.40
1141	PAGO FAC. A-47344 DEL 28/11/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, S/PEDIDO 456. 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	9,536.24
1143	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN, GUA-LONDRES-VATICANO-GUA/6-11DIC, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES CON GRUPO EMPRESARIAL DE LOS EMIRATOS ARABES UNIDOS Y ASISTIR A AUDIENCIA CON SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,565.00

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

PAGINA : 3 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1145	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROSMERY JUAREZ, GUA-LIMA, PERU-GUA/30NOV-13DIC, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO COP-20. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,659.32
1146	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ, GUA-SAN JOSE, C.R.-T&T-GUA/24NOV-1DIC, PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA CELAC, UE, EULAC Y AEC. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,059.00
1147	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-NUEVA DELHI-WASHINGTON-DENVER-GUA/12-19OCT, PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES, ENTRE ELLAS, LA APERTURA DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA INDIA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	89,292.00
1148	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ANDRES OLIVA Y PAULA MARINA PEREZ (ESPOSA), GUA-MEXICO, D.F./5NOV, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,360.00
1149	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARTA ESTRADA XICARA Y MARIO AZMITIA, GUA-BONN, ALEMANIA-GUA/2-8NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTALES ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL DE ALEMANIA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	47,000.00
1151	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MAGDA LOPEZ TOLEDO, GUA-AUSTRALIA/29NOV, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,964.41
1152	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIA LEON/FABIAN ESTRADA/LUIS C. MENDOZA/CARLOS MENDEZ, GUA-TUCSON,AZ.-GUA/29NOV-8DIC, PARA REALIZAR LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA RED DE DATOS Y EQUIPOS DE COMPUTO CON MOTIVO DE LA APERTURA DE LA MISION CONSULAR ACREDITADA EN DICHA CIUDAD. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	58,845.30
1153	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LESTHER ORTEGA, GUA-LONDRES-GUA/31OCT-9NOV, PARA PARTICIPAR EN LA II CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGIAS PARA LA SEGURIDAD, ASI MISMO, EN UNA SERIE DE REUNIONES CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,934.00

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

PAGINA : 4 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1158	INFILE, S.A. PROPORCIONA SERVICIO DE MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACION A TRAVES DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET, PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2015, S/PEDIDO 452 DEL 17/11/14 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,019.49
1160	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MIRIAM PANTALEON Y JOSE FERNANDO JUAREZ HERNANDEZ (MADRE E HIJO DE NIDIA HERNANDEZ PANTALEON), GUA-CUBA/5DIC, POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN CUBA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,586.04
1161	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI, GUA-HOLANDA/11NOV, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE LOS PAISES BAJOS (HOLANDA). 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,167.71
1162	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARCO, ANTONIA Y SEBASTIAN HERNANDEZ/ESTEBAN MOLINA(PADRES E HIJOS DE TANIA HERNANDEZ), GUA-N.Y./25NOV, POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO EN EL CONSULADO GRAL. DE GUATEMALA EN N.Y. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,148.00
1163	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ELVIRA SANTIZO Y JOSE CHEA, GUA-MEXICO, D.F.-GUA/2-4DIC, PARA PARTICIPAR EN LA 3ª, REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMERICA CE-03-2014. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,956.11
1164	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSUE CABRERA, GUA-ESTOCOLMO, SUECIA-GUA/28NOV-6DIC, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO A LA EMBAJADA DE GUATEMALA ACREDITADA ANTE DICHO PAIS PARA ABORDAR TEMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,621.00
1165	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO LETONA, GUA-MEXICO, D.F.-GUA/29-30OCT, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR CARLOS RAUL MORALES, QUIEN SOSTENDRA REUNIONES BILATERALES CON SU HOMOLOGO DEL CITADO PAIS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,364.98
1166	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE GIOVANI CASTILLO, T&T-REP. COOP. DE GUYANA-T&T/4-7NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS CEREMONIAS DE PRESENTACION DE COPIAS DE ESTILO Y DE CARTAS DE CREDENCIALES AL EXCELENTISIMO SR. DONALD RAMOTAR, PRESIDENTE DEL CITADO PAIS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,256.27
1167	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS MARTINEZ, ARGENTINA-GUA-ARGENTINA/30NOV-19DIC, PARA SOSTENER UNA SERIE DE REUNIONES EN ESTE DESPACHO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,747.00

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

PAGINA : 5 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1168	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIELLA VELEZ/JOSE A. RODRIGUEZ/GABRIELA LIX, GUA-MANAGUA, NIC-GUA/23-26NOV, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DEL GRM Y REUNIONES DE LAS REDES DE FUNCIONARIOS ENLACE SOBRE PROTECCION CONSULAR Y TRATA DE PERSONAS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,710.16
1169	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MA. LUISA RAMIREZ/ROSALIA LOPEZ/MARIELLA VELEZ, GUA-TUCSON,AZ-GUA/4-9DIC, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA EL EMBAJADOR OSCAR PADILLA, QUIEN PARTICIPARA EN UNA SERIE DE REUNIONES DE TRABAJO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	29,461.71
1170	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN PEDIDO 462 DE FECHA 29/07/14.	113 TELEFONIA	2,200.00
1171	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN PEDIDO 462 DE FECHA 29/07/14.	113 TELEFONIA	2,200.00
1173	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CARLOS MAGNO AYALA CRUZ/SOLUCIONES GRAFICAS PROVEE SERVICIO DE ARTE PARA BLOCK DE NOTAS E IMPRESION DE DIPOMAS A FULL COLOR PARA USO EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACION ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 484 DE FECHA 13/08/14.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,950.00
1174	8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE DENIS ORTIZ / LINSAY HERNANDEZ, GUA-HONDURAS-GUA/2-4DIC, PARA PARTICIPARA COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL QUE REALIZARA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA OTTO PEREZ MOLINA AL CITADO PAIS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,018.88
1175	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ERVIN ROCA/LUIS ARRIAZA, GUA-CANADA-GUA/23NOV-3DIC, PARA REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRATIVA, DE INVENTARIO Y DE GESTION A LA EMBAJADA DE GUATEMALA ACREDITADA ANTE DICHA CIUDAD.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,429.72
1177	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE SANTOS, GUA-SAN BERNARDINO,CA./30NOV, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,897.91
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1178	QUINTOS TRAVEL,S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA LUISA RAMIREZ, GUA-CANADA-GUA/29NOV-3DIC, PARA BRINDAR AYUDA A LA EMBAJADA DE GUATEMALA ACREDITADA ANTE DICHA CIUDAD PARA AGILIZAR LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON MOTIVO DE LA AUDITORIA ESPECIAL REALIZADA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,013.69
1179	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LESBIA GONZALEZ/JULIA FIGUEROA (ESPOSA E HIJA DE JORGE FIGUEROA), MEXICO-TIJUANA/9DIC, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,992.00
1180	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JORGE ALBERTO FIGUEROA, MEXICO-TIJUANA/29NOV, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,057.57
1183	CARLOS MAGNO AYALA CRUZ/SOLUCIONES GRAFICAS PROVEE SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 DIPLOMAS A FULL COLOR TIRO TAMAÑO CARTA, EN OPALINA BLANCA, PARA USO EN EL PROYECTO ADA INTEGRACION ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 486 DE FECHA 10/11/14 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,800.00
1185	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE RITA MISHAAN, GUA-LIMA, PERU-GUA/3-12DIC, PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE SOBRE CAMBIO CLIMATICO DE LA ONU, CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP20). 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,879.33
1186	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA, GUA-MEXICO/27NOV, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,702.29
1187	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS CAZALI, GUA-SALVADOR-GUA/4-5DIC, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN DICHO PAIS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,348.95
1188	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS MARTINEZ, GUA-HONDURAS-GUA/2-4DIC, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA OTTO PEREZ MOLINA EN UNA VISITA OFICIAL AL CITADO PAIS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,509.44

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

PAGINA : 7 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1189	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA/SONIA PELLECCER, GUA-TUCSON, AZ-GUA/2-9DIC, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS CÓNSESULES GENERALES Y CÓNSESULES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN LOS EUA, ASI COMO LIDERES COMUNITARIOS RESIDENTES EN DICHO PAIS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,478.83
1190	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL, GUA-FLORES-GUA/16-21NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LA CSC, DE LA COMISION DE SEGURIDAD, DE SEGURIDAD C.A. Y DEL SICA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,470.00
1191	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ, GUA-FLORES-GUA/19-21NOV, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y DEL SICA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,470.00
1192	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA/SONIA PELLECCER, GUA-HONDURAS-GUA/23-25NOV, PARA PARTICIPAR EN LA I REUNION DE MINISTROS DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES DE LOS PAISES DEL TRIANGULO NORTE. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,506.26
1199	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MONICA ESCOBAR, GUA-VERACRUZ,MX-GUA/5-10DIC, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR CARLOS MORALES A LA XXIV CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,375.30
1200	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE ALBERTO BRIZ, GUA-VERACRUZ,MX-GUA/5-10DIC, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS Y A LA XXIV CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,375.30
1201	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS MARTINEZ, GUA-VERACRUZ,MX-GUA/5-10DIC, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR CARLOS MORALES A LA XXIV CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,395.60
1202	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE EDI GONZALEZ, GUA-TUCSON, AZ-GUA/5-8DIC, PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS REUNIONES QUE SOSTENDRA EL EMBAJADOR OSCAR PADILLA, DERIVADO DE LA ORDEN EMITIDA POR EL PRESIDENTE DE LOS EUA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,936.22

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

PAGINA : 8 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1203	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIA WOOLFOLK, GUA-VERACRUZ, MX-GUA/7-10DIC, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMBAJADOR CARLOS MORALES A LA XXIV CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,186.72
1204	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE DENIS ORTIZ, GUA-VERACRUZ, MX-GUA/6-10DIC, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA VISITA OFICIAL QUE EL EMBAJADOR CARLOS MORALES REALIZARA AL REFERIDO PAIS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,604.15
1207	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LOS PERIODISTAS LUIS SANTIZO/VIVIANA MUTZ/SOFIA MENCHU/GONZALO GUERRA, GUA-TUCSON, AZ-GUA/5-7DIC, PARA DAR COBERTURA A LA INAUGURACION DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN DICHA CIUDAD. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	60,459.96
1208	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO LETONA/RICARDO MILIAN, GUA-MEXICO, D.F.-GUA/27NOV, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MRE Y SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE DICHO PAIS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,404.58
1209	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN & MARITZA CUYUN (ESPOSA), GUA-NORUEGA/21NOV, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE NORUEGA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	51,680.00
1212	HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION PROTOCOLARIA A LA EXCELENTISIMA SENADORA LISA SHOMAN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE BELICE, DE VISITA EN GUATEMALA DEL 9 AL 10/10/14, S/PEDIDO 489 DE FECHA 08/10/14. 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,756.80
1213	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DEL CONNACIONAL ANSELMO GALICIA, ACRA, REPUBLICA DE GHANA-GUA/10OCT, POR ENCONTRARSE EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN DICHA CIRCUNSCRIPCION. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,250.23
1214	CO. INTERNACIONAL DE HOTELES, S.A./REAL INTERCONTINENTAL PRESTA SERVICIO DE BANQUETES Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE LA IV REUNION DE MINISTROS DE PLANIFICACION Y SEMINARIO TALLER DEL PROYECTO ADA-INTEGRACION EL 4-5/SEPT, SEGUN PEDIDO 488 DEL 01/09/14. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,722.49

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

PAGINA : 9 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1215	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARCELA RABBE, MEXICO-PARIS, FRANCIA/12DIC, POR HABER SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA FRANCESA. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,302.32
1216	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-PUERTO ESPAÑA,T&T-GUA/30NOV-1DIC, PARA ASISTIR A LA XVII REUNION PREPARATORIA DEL INTERSESIONAL DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA AEC. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,405.00
1217	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-FLORES-GUA/7-9NOV, PARA REUNIONES DE ALTO NIVEL CON LA SUBSECRETARIA PARA AMERICA LATINA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FRONTERIZA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,934.00
1218	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-BELICE-FLORES-GUA/15-19DIC, PARA PARTICIPAR EN LAS SIGUIENTES REUNIONES: NEGOCIAICION DE LOS 17 ACUERDOS BILATERALES, OEA, VISITA A LA PRISION DE HATYVILLE Y SICA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,739.16
1220	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-SANTIAGO DE CHILE-GUA/23-25NOV, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO ENTRE ALIANZA DEL PACIFICO Y MERCOSUR. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,190.00
1221	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-LONDRES-GUA/26-29NOV, PARA PARTICIPAR EN LA XLVI SESION DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL AZUCAR. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,775.00
1222	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-SANTIAGO DE CHILE-VIENA-LONDRES-GUA/23-29NOV, PARA PARTICIPAR EN LA SIG. REUNIONES: ALIANZA PACIFICO Y MERCOSUR, OEA Y OIA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	86,633.00
1223	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-QUITO-TUCSON-VERACRUZ-GUA/4-10DIC, P/PARTICIPAR EN LAS REUNIONES: UNASUR, INAUGURACION DEL CONSULADO EN TUCSON, REUNION CON CONSULES Y LIDERES COMUNITARIOS EN TUCSON, XXIV CUMBRE DE JEFES DE ESTADO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,284.00

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

PAGINA : 10 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1224	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CONNIE TARACENA, GUA-AUSTRALIA/23NOV, POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE GUATEMALA EN LA MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,001.00
1225	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE CAMBIO DE FECHA EN BOLETO A FAVOR DE EDUARDO STEIN, WASHINGTON-GUA/18OCT, PARA REALIZAR CABILDEO DIRECTO CON LOS REPRESENTANTES PERMANENTES DE GUATEMALA CON MOTIVO DE LA CANDIDATURA AL CARGO DE SECRETARIO GRAL. DE LA OEA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,724.38
1226	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE RICARDO MILIAN/DENIS ORTIZ, GUA-PLACENCIA, BELICE-GUA/15-18DIC, PARA PARTICIPAR EN LAS PREPARACION ASI COMO LA SUSCRIPCION DE LOS QUINCE ACUERDOS CON BELICE. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,865.28
1227	CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSE BRIZ/CARLOS MARTINEZ, GUA-PLACENCIA-GUA/14-18DIC, PARA PARTICIPAR EN LAS SIGUIENTES REUNIONES: SICA-COMISION MIXTA ROC-CONSEJO DE MINISTROS DE R.E.-SICA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,865.28
1228	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALVARO & GENESIS LEIVA ESTRADA (HIJOS DE MARTA ESTRADA DE LEIVA), NORUEGA-GUA/20DIC, POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE VICEMINISTRA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL, DIRECCION SUPERIOR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	47,579.41
1229	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO LETONA, GUA-BELICE-FLORES-GUA/15-19DIC, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL CANCELLER CARLOS MORALES EN LA XLIV CUBRE DE JEFES DE ESTADO EN EL MARCO DEL SICA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,593.00
1230	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, GUA-SALVADOR-GUA/24OCT, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PREPARATORIA CON FUNCIONARIOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS, EN EL MARCO DE LA REUNION CON EL VICEPRESIDENTE DE LOS E.U.A. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,367.00
1231	CLAUDIA GÓMEZ, COPROPIEDAD (LAX TRAVEL) PROVEE DE BOLETO AÉREO PARA MIRIAM LEMUS RUTA MONTREAL-GUA-MONTREAL PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "TRAMITADORES MIRAGRATORIOS INESCRUPULOSOS" DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,658.17

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

PAGINA : 11 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1232	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, S/PEDIDO 462 DE FECHA 29/07/14. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,400.00
1233	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION REGIONAL DE ESTE MINISTERIO EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2014, S/PEDIDO 462 DE FECHA 29/07/14. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,240.00
1234	DE ALTON, S.A./FIDAFELFIA COFFEE RESORT & SPA PRESTA SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN ATENCION PROTOCOLARIA EN EL MARCO DE LA II REUNION DE ALTO NIVEL BELICE-GUATEMALA/29-31 MARZO, EN ANTIGUA GUATEMALA, S/PEDIDO 490 DEL 27/03/14. 7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	28,686.40
1235	VALORES HOTELEROS, S.A./RADISSON PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS P/150 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA POR CONCIERTO DE MARIMBA EN LAS INSTALACIONES DE CANCELLERIA EL 10DIC, SEGUN PEDIDO 463 DE FECHA 03/12/14. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,141.52
1236	PAGO DE FACS.FACE-63-FEA-002-140004151808/4151806 DE FECHA 02/12/14 Y FACE-63-FEA-001-140007524281/7524286/7524835/7524280 DE FECHA 10/12/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE MINISTERIO EN NOVIEMBRE 2014; S/PEDIDO 445 DEL 30/10/14. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	55,816.70
1237	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FRANCISCO BELTRANENA RUTA: GUA-TUCSON-GUA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ A LA SEÑORA ROSA LEAL DE PÉREZ EN LA INAUGURACIÓN DE CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN TUCSON. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,718.43
1239	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALMUERZOS P/40 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA AL SR. EMBAJADOR TODDE D. ROBINSON DE LOS E.U.A. EL 04/12/14 EN LAS INSTALACIONES DE CANCELLERIA, S/PEDIDO 496 DE FECHA 29/10/14. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,820.00
1240	CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 60 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA LLEVAR A CABO EL TALLER TRAMITADORES MIGRATORIOS INESCRUPULOSOS EL 15/12/14 EN CANCELLERIA, SEGUN PEDIDO 495 DE FECHA 04/11/14. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,800.00

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

PAGINA : 12 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1241	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ARIANA RAMAZZINI GUTIERREZ (HIJA DE ADA YANIRA GUTIERREZ) GUA-WASHINGTON/23DIC, POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS E.U.A. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,823.30
1242	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARCO MOLINA (ESPOSO DE TANIA HERNANDEZ), GUA-N.Y./27DIC, POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN EL CITADO PAIS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,154.27
1243	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ELIZABETH UGALDE/LAURA CARRERA (ESPOSA & MADRE DE FERNANDO CARRERA), GUA-N.Y./25OCT, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE REPRESENTANTE PERMANENTE EN LA MISION DE GUATEMALA ANTE LA ONU. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,868.84
1244	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CONCEPTO DE PAGO DE VEHICULO PARK LANE LIMITED PARA LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, S/NOTA DE DEBITO 20141127SC0049421279 Y CUR 3164, REF. MEMORÁNDUM 12600097014/CONTABILIDAD. PARKLANE PARK LANE LIMITED	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.30
1245	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CONCEPTO DE PAGO DE VEHICULO A VOLVO AUTOSTAR FLAMINIA SPA PARA LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE ITALIA, S/NOTA DE DEBITO 20141127SC0049423132 Y CUR 3152, REF. MEMORÁNDUM 12600096914/CONTABILIDAD. VOLVOSPA VOLVO AUTOSTAR FLAMINIA SPA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.30
1246	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014-SICA-, S/NOTA DE DEBITO 20141127SC0049423126 Y CUR 3103, REF. MEMORÁNDUM 12600096814/CONTABILIDAD. SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.30
1247	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CONCEPTO DE PAGO DE VEHICULO A VOLVO AUTOSTAR FLAMINIA SPA PARA LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE ITALIA, S/NOTA DE DEBITO 20141128SC0049456701 Y CUR 3152, REF. MEMORÁNDUM 12600097114/CONTABILIDAD. VOLVOSPA VOLVO AUTOSTAR FLAMINIA SPA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	357.86
1248	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CONCEPTO DE PAGO DE VEHICULO A HYUNDAI MOTOR CO PARA LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE COREA, S/NOTA DE DEBITO 20141127SC0049423123 Y CUR 3153, REF. MEMORÁNDUM 12600096714/CONTABILIDAD. HYUNDAI HYUNDAI MOTOR CO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.30

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

PAGINA : 13 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1249	REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA ORDINARIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA -ONU- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, S/NOTA DE DEBITO 20141114SC0048729761 Y CUR 2883, REF. MEMORÁNDUM 12600096614/CONTABILIDAD. ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.12
1250	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA, N.Y.-DAKAR-N.Y./10-13JUN, PARA PARTICIPAR COMO PANELISTA EN LA PRESENTACION DEL INFORME A LA WEST AFRICA COMISION ON DRUGS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	89,200.00
1252	TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES, BELICE-BRASILIA-BELICE/30DIC14-02ENE15, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE TOMA DE POSESION DE S.E. SEÑORA DILMA ROUSSEFF COMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE BRASIL. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	41,000.00
1256	LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO LETONA, GUA-VERACRUZ-GUA/8-10DIC, PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA EL CANCELLER CARLOS MORALES, CON MOTIVO DE LA VISITA OFICIAL QUE REALIZARA AL CITADO PAIS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,743.00
1259	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE CAMBIO DE FECHA EN BOLETOS AEREOS A FAVOR DE MA. LUISA RAMIREZ/ROSIDALIA LOPEZ, TUCSON-L.A.-GUA/8-9DIC, POR RAZONES DE TRABAJO EN TUCSON, POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,131.64
1260	QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS MORALES/EDUARDO STEIN, GUA-COSTA RICA-GUA/4-5SEP, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS CANCELLERES DE COSTA RICA Y PANAMA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,819.00
1276	PAGO FAC. A-47194; A-47207; A-47196; A-47208 DEL 25/11/14 Y A-47392 DEL 02/12/2014 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE LOS MESES DE SEPT. A DIC. DE 2014, S/PEDIDO 498 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,607.74
1281	PAGO FAC. A-47206; A-47200; A-47195; A-47198 DEL 25/11/14 DE TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DURANTE LOS MESES DE SEPT. A DIC. DE 2014, S/PEDIDO 498 67960936 TRANSPORTES LOGISTICOS EXPRESS Y CARGA, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,139.43

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

PAGINA : 14 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1289	REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETAS DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECAS, S/NOTA DE DEBITO 30055 Y MEMORANDUM 538/2014-CAJA/UDAF DEL 30/12/14. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	206.50
1290	REGULARIZACION POR GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS DE LA COMPENSACION DE BANCOS EXTRANJEROS DE LOS GIROS DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE INGRESOS CONSULARES DE TARJETAS DE IDENTIFICACION CONSULAR GUATEMALTECAS, S/NOTA DE DEBITO 30039 Y MEMORANDUM 538/2014-CAJA/UDAF DEL 30/12/14. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	179.90
TOTAL POR PROCESO			1,664,024.71

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1132	ADQUISICION DE 2500 METROS CUBICOS DE PIEDRA TIPO CANTO RODADO, PARA LA ESTABILIZACION DE LA MARGEN GUATEMALTECA DEL RIO SUCHIATE, EN LA ALDEA EL TRIUNFO, TECUN UMAN, SAN MARCOS, AÑO 2014 CORR. 186 SUM. 11-02-001-1218-2014 28767616 ARCHILA SANCHEZ HENRY EDUARDO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	257,500.00
1142	MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PRESTA SERVICIO DE 2574 REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014; SEGÚN CONTRATO 42-2014 DEL 20/01/14. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,096.50
1176	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO,S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 106-2013 VIGENTE DEL 01/01/14 AL 31/12/14. 1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	132,300.00
TOTAL POR PROCESO			414,896.50

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

PAGINA : 15 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1134	EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 188, SEGUN CONTRATO 31-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/12/14. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00
1139	PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 46-2014 VIGENTE DEL 03/02/14 AL 31/12/14. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179,550.00
1150	EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLON 188, SEGUN CONTRATO 31-2014 PARA EL PERIODO 16/01/14 AL 31/12/14. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00
1155	SE REALIZA PAGO DE FAC. BZ-52055028 DE FECHA 06/12/14 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTE MINISTERIO, S/CONTADOR NO. N-76418, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014; S/PEDIDO 443 DE FECHA 30/10/14. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	85,117.60
1159	PROCUREMENT & CONSULTING PRO-ATEC-, S.R.L. PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y U.E. S/CONTRATO 10-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION. ATEC PROCUREMENT & CONSULTING PRO-ATEC-, S.R.L.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	256,000.00
1193	SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A DORIS MARIBEL QUEZADA GUZMAN QUIEN EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONSULADO GRAL DE GUATEMALA EN MIAMI FL, EUA, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS PROPORC. 2012-13, 20 DIAS PERIODO 2013-14 Y 1.643835 DIAS PROPORC. PERIODO 2014-15, S/RESOL.33-2014/SE DEL 24/09/14. 37379453 QUEZADA GUZMAN DORIS MARIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,035.18
1198	SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A JOSÉ GABRIEL LAMBOUR PEÑALONZO QUIEN EJERCIO EL CARGO DE AGREGADO COMERCIAL EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS E.U.A., CORRESPONDIENTE A 12 DIAS PROPORC. DEL 2012-13 Y 18.41095890 DIAS PROPORC. PERIODO 2013-14, S/RESOL.035-2014/SE DE FECHA 30/10/14. 41825578 LAMBOUR PEÑALONZO JOSE GABRIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,212.85

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

PAGINA : 16 de 16
 FECHA : 09/01/2015
 HORA : 11:20.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205	PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 46-2014 VIGENTE DEL 03/02/14 AL 31/12/14. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
1211	SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A BYRON RENE ESCOBEDO MENDEZ QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOTENCIARIO EN LA EMB DE GUATEMALA EN JAPON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/04/2008 AL 15/10/2014, S/RESOLUCION 018-2014/SE DE FECHA 05/12/14. 5959039 ESCOBEDO MENENDEZ BYRON RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	694,561.56
1219	SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A MARCOS CAAL SÁM QUIEN EJERCIO EL CARGO DE JEFE TECNICO PROF. III DEPTO. OPERACIONES DE CAMPO DE LA DGLAI, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL PERIODO 2013 Y 15.78082191 DIAS DEL PERIODO 2014, S/RESOLUCION 037-2013 DE FECHA 05/DIC/14 35220627 CAAL SÁM MARCOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,382.78
1255	SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION A JORGE ALFREDO LEMCKE ARÉVALO QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMB. DE GUATEMALA ANTE LOS PAISES BAJOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/12 AL 30/09/14, S/RESOL. 017-2014/SE DEL 05/12/14 1301675 LEMCKE AREVALO JORGE ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	136,602.93
1277	TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN CHIPRE EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, S/MEMORÁNDUM 500-2014/CAJA-UDAF DEL 19/12/14. UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	795.29
TOTAL POR PROCESO			1,451,258.19

TOTAL POR ENTIDAD

3,530,179.40