

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

PAGINA : 1 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31453	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49715300 DEL 15/10/2014 POR Q.15598.76 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,598.76
31454	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50311638 DEL 27-10-2014 VALOR Q.3315.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,315.11
31456	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49785227 DEL 16/10/2014 POR Q.10098.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,098.30
31462	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49785152 DEL 16/10/2014 POR Q.19585.82 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,585.82
31466	MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM LAS POZAS, ALDEA LAS POZAS, JUTIAPA, JUTIAPA, NUR 5221 5222, SOL. INFRA 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	83,500.00
31468	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49668693 DEL 14/10/2014 POR Q.6662.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,662.77
31471	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49845927 DEL 17/10/2014 POR Q. 1760.75 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,760.75
31473	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA FRAIJANES, VILLA CANALES Y SANTA CATARINA P. DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49845819 DEL 17/10/2014 POR Q. 4,060.46	111 ENERGIA ELECTRICA	4,060.46

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

PAGINA : 2 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31474	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS FRAIJANES, SAN JOSE PINULA Y VILLA CANALES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49732008 DEL 15/10/2014 POR Q.14732.74	111 ENERGIA ELECTRICA	14,732.74
31475	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS TELESECUNDARIA SN JOSE P. Y FRAIJANES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-50005594 DEL 21/10/2014 POR Q.2642.12	111 ENERGIA ELECTRICA	2,642.12
31476	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49139442 DEL 06/10/2014 POR Q. 2690.41	111 ENERGIA ELECTRICA	2,690.41
31477	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION BACHILLERES SANTA CATARINA P. Y FORMACION MAESTROS FRAIJANES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49913089 DEL 18/10/2014 POR Q. 1751.53	111 ENERGIA ELECTRICA	1,751.53
31480	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE GESTION PARA LA ORGANIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6315, SOL. ADMON INJUD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,664.00
31483	25032860 MONROY BATRES HUGO RENE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DEL INJUD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6318, SOL. ADMON INJUD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,668.00
31484	79899617 NAVAS MORALES BRANDON RENE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DEL INJUD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6317, SOL. ADMON INJUD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
31486	54653843 HERNANDEZ EDUARDO DE JESUS SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DEL INJUD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6316, SOL. ADMON INJUD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
31528	85603767 MUTZUS WILLIAM OLIBERTO PAGO DE TELEFONOS MOVILES E INTERNET UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	113 TELEFONIA	7,440.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31530	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6241, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 69004633 GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
31531	SERVICIO PARA LA ORGANIZACION, EJECUCION Y CONTROL DE JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6300, SOL. ADMON INJUD 7438230 PINEDA PINEDA CARLOS ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,830.00
31533	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA DEL CALENTADOR, TERRAZA DE LAS OFICINAS Y AREA DE BOMBAS DE LA PISCINA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6314, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 13992643 ROSA GUSTAVO EUGENIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
31534	TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 107 PERSONAS DE SOLOLÁ, SOLOLÁ; HACIA EL TEATRO NACIONAL ZONA 1 IDA Y VUELTA, PARA EL DÍA 5/11/2014, NUR 6339, SOL.FTM 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
31535	TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 186 PERSONAS DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, HACIA EL TEATRO NACIONAL Z.1, IDA Y VUELTA, PARA EL DÍA 5/11/2014. NUR 6336, SOL.FTM 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
31537	TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 12 PERSONAS DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA; HACIA EL TEATRO NACIONAL ZONA 1, IDA Y VUELTA, PARA EL DÍA 5/11/2014, NUR 6337, SOL.FTM 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
31538	TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 36 PERSONAS DE GUASTATOYA, EL PROGRESO; HACIA EL TEATRO NACIONAL ZONA 1, IDA Y VUELTA, PARA EL DÍA 5/11/2014, NUR 6338, SOL.FTM 8509794 MONTERROSO ALVAREZ OSMAN AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
31544	TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 150 PERSONAS DE JALAPA, JALAPA; HACIA EL TEATRO NACIONAL ZONA 1, IDA Y VUELTA, PARA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6334, SOL. FORMACIÓN TÉCNICA METODOLOGICA 5341655 ESCOBAR DONIS MARIO RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00
31549	TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 29 PERSONAS DE ESCUINTLA, ESCUINTLA; HACIA EL TEATRO NACIONAL ZONA 1, IDA Y VUELTA, PARA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. MONTO: 1,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/11/2014 5:06:29 P. M. NUR 6332, SOL. FORMACIÓN TÉCNICA NACIONAL 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00
31551	TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 59 PERSONAS DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO; HACIA EL TEATRO NACIONAL ZONA 1, IDA Y VUELTA, PARA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. MONTO: 1,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/11/2014 5:08:47 P. M. NUR 6333, SOL. FORMACIÓN TÉCNICA NACIONAL 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00

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

PAGINA : 4 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31553	TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 245 PERSONAS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ; HACIA EL TEATRO NACIONAL ZONA 1, IDA Y VUELTA, PARA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/11/2014 5:05:18 P. M. NUR 6335, SOL. FORMACIÓN TÉCNICA 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
31604	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL CONGRESO NACIONAL DE MATEMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
31620	NIT 1467271 MORALES NERIO AMILCAR, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 14 PERSONAS DIRECTORES, ATPS Y ESTUDIANTES GRADUANDOS DE BACH. EN CIENCIAS Y LETAS Y OTRAS ESPECIALIDADES, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE GRADUACIÓN EN EL TEATRO NACIONAL EN CIUDAD CAPITAL PROGRAMADO POR AUTORIDADES SUPERIORES. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
31623	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA, RETALHULEU, RETALHULEU, GUATEMALA, NUR 1446, 1455, SOL. COORD. ENEF 57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMANUEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	76,800.00
31636	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA NO. AG-435621 POR Q. 2008.18 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,008.18
31645	PRODUCCIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN DE REPORTAJE DE TELEVISIÓN DE 8 MINUTOS DEL 08 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, INFORMANDO SOBRE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACIÓN FISICA. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 6329 67730507 ESQUIVEL VASQUEZ SHERLI YAMILEE	121 DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00
31647	SERVICIO DE PRE PRODUCCION, GRABACION Y EDICIÓN DE 4 CAPSULAS DE TV DE 6 MINUTOS CADA UNA DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PROMOCIONANDO SEGMENTO DE LA DIGEF EN PROGRAMA DEL MINEDUC TRANSMITIDO EN CANAL DEL GOBIERNO. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 6331 67730507 ESQUIVEL VASQUEZ SHERLI YAMILEE	121 DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00
31650	SERVICIO DE PRODUCCION DE REPORTAJE AUDIOVISUAL DE TELEVISION DE 10 MINUTOS DE DURACIÓN DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2014. INFORMANDO SOBRE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION FISICA "LLEGANDO A LA CANCHA". SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR. 6330. 8174598 ORANTES PERALTA FABIOLA HERCILIA	121 DIVULGACION E INFORMACION	45,000.00

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

PAGINA : 5 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31651	PAGO DE 10 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1257 POR Q. 2,500.00 MES DE OCTUBRE 2014 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,500.00
31653	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA EORM ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, NUR 5485, 5486, SOL. INFRA 8171041 PEREZ SINAY EDDY FERNANDO	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	46,356.00
31654	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FILTROS, MANECILLAS, VALVULAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA OLIMPICA DE DIGEF, SOL. UNIDAD DE PISCINA, NUR 6270. 6179479 RODAS ALARCON JOSE ALBERTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,500.00
31655	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE MOTORES, FILTROS Y VALVULAS DE LA PISCINA OLIMPICA LADO NORTE UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, NUR 6269, SOL. PISCINA. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,000.00
31659	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE TORNEOS DEPORTIVOS NACIONALES PARTICIPANTES EN LA REUNION SOBRE EL INFORME FINAL DE RESULTADOS DE JDEN Y REGIONALES 2014 DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014 EN GUATEMALA. SOL JDEN, NUR 6326. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,424.00
31661	MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM NO. 2 OSCAR BERGER JM. NUR 5488, SOL. INFRA. 58438432 TOCAY XAJAP ROSALIO	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	16,985.00
31663	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES Y COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES EN MESA DE TRABAJO SOBRE INFORME FINAL DE RESULTADOS DE JUEGOS DEPORTIVOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014 EN GUATEMALA. SOL JDEN, NUR 6325. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	38,649.60

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

PAGINA : 6 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31722	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONÍA" PARA DOCENTES DE LA DIEDUC DE EL PROGRESO TALLER 1 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,210.00
31723	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONÍA" PARA DOCENTES DE LA DIEDUC DE EL PROGRESO TALLER 2 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,210.00
31725	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONÍA" PARA DOCENTES DE LA DIEDUC DE EL PROGRESO TALLER 3 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,210.00
31726	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO A OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q4,145.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,145.00
31730	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q2,041.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,041.00
31731	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q2,664.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,664.00
31733	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q815.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	815.00
31746	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONÍA" PARA DOCENTES DE LA DIEDUC DE QUICHÉ TALLER 1 39530752 SOLORZANO QUIÑONEZ LUIS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,292.00
31747	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONÍA" PARA DOCENTES DE LA DIEDUC DE QUICHÉ TALLER 2 39530752 SOLORZANO QUIÑONEZ LUIS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,292.00
31748	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONÍA" PARA DOCENTES DE LA DIEDUC DE QUICHÉ TALLER 3 39530752 SOLORZANO QUIÑONEZ LUIS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,292.00

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

PAGINA : 7 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31749	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2014, FACT. NO. BZ-50509754 DEL 05/11/2014 POR Q.7352.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,352.14
31752	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO A OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q4,613.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,613.00
31753	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q5,163.76 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,163.76
31754	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OTRAS DE OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q1,851.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,851.00
31755	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES JULIO Y OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q3,151.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,151.00
31756	ADQUISICIÓN DE 2,100 PLAYERAS PROMOCIONALES 3865258 GARCIA ALVAREZ FRANCISCO	121 DIVULGACION E INFORMACION	42,000.00
31757	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q1,560.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,560.00
31758	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO, DEL CICLO BASICO. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q874.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	874.00
31759	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q1,014.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,014.00

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

PAGINA : 8 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31760	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q69.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
31761	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q237.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	237.00
31763	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q2.972.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,972.00
31765	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q152.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	152.00
31766	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q503.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	503.00
31768	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO,DEL CICLO DIVERSIFICADO. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO A OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q522.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	522.00
31769	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2,014 VALOR DE Q5.967.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,967.00
31771	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEGUIMIENTO TECNICO DE EQUIPOS GANADORES DE JUEGOS REGIONALES DE DIGEF, INFANTO JUVENIL E INFANTIL EN GUATEMALA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6359. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,420.00

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

PAGINA : 9 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31789	MEJORA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, MIXCO. NUR 1450, 1451, 1453, SOL. ENEF 69050414 CORPORACION EMPRESARIAL LA ROCA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	87,450.00
31792	MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM 800 PUERTAS DEL SEÑOR, MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NUR 5212, 5213, SOL. INFRA 19554834 INGENIERIA CONSULTORIA Y SERVICIOS ARQUETIPOS SOCIEDAD ANONIMA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	70,005.45
31813	SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. SEPTIEMBRE, SERV. NOS.77620762,77217566.FACT.NO.FEA-001-140-006-493-298,FEA-001-140-006-400-654,... DEL 12,14,15,16,18/10/14 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,779.00
31814	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-140000082605 DEL 05/11/2014 POR Q.1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00
31815	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,575.06
31818	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,210.00
31820	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,230.00
31825	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 205-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,324.40

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

PAGINA : 10 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31842	IMPRESION DE 1,351 DIARIOS DE MATEMÁTICA PARA ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN. 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	37,828.00
31853	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2014, FACT. NO. BZ-50570970 DEL 04/11/2014 POR Q. 14692.21 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,692.21
31855	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2014, FACT. NO. BZ-50735981 DEL 07/11/2014 POR Q. 25877.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,877.80
31857	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2014, FACT. NO. BZ-50555573 DEL 04/11/2014 POR Q. 15569.59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,569.59
31859	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2014, FACT. NO. BZ-50570968 DEL 04/11/2014 POR Q. 11207.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,207.67
31864	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2014, FACT. NO. BZ-50618323 DEL 05/11/2014 POR Q. 18148.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,148.92
31868	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS PARA 40 PERSONAS PARA TRASLADO DE DIGEF/LOS CAMPOS DE LA ROOSEVELT ZONA 11 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA /DIGEF, EN JORNADA MATUTINA EL DÍA MIÉRCOLES 12/11/2014 MONTO:500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/11/2014 5:41:22 P.M. NUR 6357,SOL.ESC.DEP. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00
31870	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,948.17
31871	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	826.50

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

PAGINA : 11 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31886	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE OCTUBRE UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,199.81
31889	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESCUELAS DEL PROGRAMA JOVENES PROTAGONISTAS DE SACATEPEQUEZ DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 Y 9 ESCUELAS DE OCTUBRE 2014 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-050203099 DE 24/10/2014 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 SEGUN SOL PRIM-311-AL-323-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,492.17
31890	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL EDUCATIVO A ACARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	257.67
31896	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2412419,2393407,2417083 Y FACTURAS NOS.OC10000002174474, OC10000002188033,OC40000002532092, DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,482.00
31898	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50328936 DEL 03-10-2014 VALOR Q.7,058.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,058.62
31918	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, REUNIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL POA 2014, Y COORDINAR ACCIONES DEL GABINETE ESPECIFICO DE LA MUJER GEM Y GEJ, CON DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,235.00
31926	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50328935 DEL 11-10-2014 VALOR Q.2,152.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,152.92
31939	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5378865, 5377337, 5692157 Y FACTURAS NOS.OC30000002562605,OC40000002537326,OC20000002256303, DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,806.00
31940	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECRTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	111 ENERGIA ELECTRICA	51,208.00

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

PAGINA : 12 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31947	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERV.TELEFONIA PARA ESTABLEC.EDUC.DE ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES.OCTUBRE, SERV. NOS.7762-5200,7721-7761.FACT.NO.FEA-001-140-006-624-139,FEA-001-140-006-624-155,...DEL 18,24/10/14 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	3,859.00
31954	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS PARA 40 PERSONAS PARA TRASLADO DE DIGEF / LOS CAMPOS DE LA ROOSEVELT ZONA 11 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / DIGEF, EN JORNADA MATUTINA EL DÍA VIERNES 14/11/14 MONTO: 500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2014 9:36:47 A. M. NUR 6356, SOL. EID	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00
31965	56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, NIS: 2394954, 5330147, 5094023 Y FACTURAS NOS.CFW-00000000039395, CFW-00000000039396 Y CFW-00000000039394, DEL 05/11/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	6,467.00
31971	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2408226,5553058,2401717 Y FACTURAS NOS.OC30000002578749, OC30000002578748,OC30000002578747, DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	5,047.00
31973	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPEQUEZ DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 Y 42 ESCUELAS DE OCTUBRE 2014 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-050202877 DE 24/10/2014 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 S/SOL PRIM-324-AL-341-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	55,354.50
31976	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2014, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2417875, 2400571, 2419454 Y FACTURAS NOS.OC10000002172633,OC20000002248877,OC10000002174561, DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	6,377.00
31978	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2014, DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE STA LUCIA UTATLAN, DEL DEPTO.DE SOLOLÁ, NIS: 2404847, 2404848 Y FACTURAS NOS.OC20000002240060,OC20000002240061 DEL 31/10/2014 DE DEOCSA. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	25,170.00
32004	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5475471,2406099,5659003 Y FACTURAS NOS.OC10000002168669,OC10000002168672,OC20000002240067 DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	7,762.00

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

PAGINA : 13 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32009	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5608216,2416782,2411216 Y FACTURAS NOS.OC30000002578742, OC40000002532377,OC40000002537107, DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	6,623.00
32012	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2404712,5943321,2400145 Y FACTURAS NOS.OC40000002510937,OC40000002510925,OC40000002510923 DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	7,318.00
32021	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50203313 DEL 13-10-2014 VALOR Q.10,113.30	111 ENERGIA ELECTRICA	10,113.30
32061	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 INSTITUTO Y 6 ESCUELAS PREPRIM DE SAC DE SEP Y OCTUBRE 2014 Y 5 INSTITUTOS Y 5 E/PREPRIM DE OCT 2014 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-050360864 DE 28/10/2014 CONTADOR O-15588 Y CORRELATIVO 600868 S/SOL PREPRIM-88AL96 MA-24 DIV-235 BAS-413AL415-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	20,777.88
32075	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE 1,150 MANTAS VINILICAS DE 1.00 X 1.00 MTS,LONA MATE, FULL COLOR, CON RUEDO Y OJETES PARA LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES ORGANIZADOS POR EL MINEDUC DONDE DIGEF BRINDARA APOYO EN LAS AREAS DE RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 6344	121 DIVULGACION E INFORMACION	56,143.00
32094	66328977 AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-140000083340 POR Q. 3230.0	113 TELEFONIA	3,230.00
32106	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE GUIA PARA EL DOCENTE, 300 DEL TESORO DE LA LECTURA DE PRIMERO A TERCER GRADO Y 300 DEL TESORO DE LA LECTURA DE CUARTO A SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,325.00
32110	79690580 LIBRERIA MARQUENSE, SOCIEDAD ANONIMA NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.	111 ENERGIA ELECTRICA	29,032.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32118	PAGO A GRUPO FINANCIERO DE OCCIDENTE NIT 71080 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULOS OFICIAL PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACAS 0-542BBS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,808.30
32130	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5377583,2419873,5354615 Y FACTURAS NOS.OC30000002562604, OC10000002167178,OC10000002168683, DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,582.00
32134	SERV.TEL.FIJA E INTERNET CORRES.AL 10/10/14 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690; 79573777; 77623866, FACT.NO.FEA-001-140006820564 DEL 10/11/2014,FEA-001-140006835196,FACE-63-FEA-002-140003748355...DEL 10/10/2014 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,517.00
32140	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/11/2014, DE DIDEDUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC T.NO.FEA-002-140003748356DEL 02/11/2014 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,326.00
32141	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA" CON DELEGADOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,105.84
32170	PAGO SERV ENER ELÉC ESTAB EDUC NUFED JALAPA, TELESEC ALZATATE Y MONJAS, PRIM SN MAN CHAPA SN CARLOS ALZAT MONJAS Y MATAQUES CORRESP OCT 2014 NIT 14946203 DE ORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-293-283-284-288-289-290-291-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,161.76
32175	PAGO SERV ENER ELÉC ESCUELA NORMAL PÁRVULOS JALAPA, CEI-PAIN LA LAGUNA JALAPA, ESCUELA OFICIAL PÁRVULOS LIMA ZAPATA JALAPA CORRESP OCT 2014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉC MPAL JALAPA SOL GTOS DEFOCE-280-279-278-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	802.89
32180	PAGO DE SERVICIO BUSINESS II OPCION A, SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN FATURA COMNET S.A. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,000.00
32183	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,005.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,005.00

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

PAGINA : 15 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32195	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,549.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,549.00
32198	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.25,413.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,413.00
32199	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2414574,2414613,5364227 Y FACTURAS NOS.OC30000002562582,OC30000002562581,OC30000002562569 DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,702.00
32200	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.103.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	103.00
32201	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.17.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17.00
32202	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.631.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	631.00
32204	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,713.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,713.00
32205	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.350.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	350.00

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

PAGINA : 16 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32208	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.168.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	168.00
32209	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.75.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
32210	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.550.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	550.00
32212	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,755.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,755.00
32213	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,220.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,220.00
32214	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,435.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,435.00
32215	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,197.00 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,197.00
32216	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.300.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	300.00

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

PAGINA : 17 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32217	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO PAIN NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,095.00 FACTURA OC2-2256216 DE FECHA 31/10/2014 Y 27 FACURAS SEGUN OC32217 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,095.00
32218	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,641.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,641.00
32219	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 34,542.17 FACTURA OC4-2510904 DE FECHA 31/10/2014 Y 178 FACTURAS SEGUN OC32219 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,542.17
32220	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.31,594.00 FACTURA OC1-2165438 DE FECHA 31/10/2014 Y 159 FACTURAS SEGUN OC32220 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,594.00
32221	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 26,963.05 FACTURA OC3-2571048 DE FECHA 31/10/2014 Y 117 FACTURAS SEGUN OC32221 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,963.05
32222	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 25,267.00 FACTURA OC2-2256587 DE FECHA 31/10/2014 Y 23 FACTURAS SEGUN OC32222 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,267.00
32223	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2422970,2423067,5378818 Y FACTURAS NOS.OC40000002522346, OC40000002522345,OC10000002168751, DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,569.00
32224	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 38,896.00 FACTURA OC4-2552916 DE FECHA 31/10/2014 Y 32 FACTURAS SEGUN OC32224 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,896.00

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

PAGINA : 18 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32226	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2014 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,344.00 FACTURA OC2-2269025 DE FECHA 31/10/2014 Y 10 FACTURAS SEGUN OC32226 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,344.00
32227	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, IMPRESAS A 1 TINTA, CON ESCUDO ESTAMPADO. 40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	875.00
32229	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2014 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,730.00 FACTURA OC4-2519065 DE FECHA 31/10/2014 Y 4 FACTURAS SEGUN OC32229 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,730.00
32230	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,608.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,608.00
32231	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 15/09/2014 AL 01/11/2014 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,671.93 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006821577 DE FECHA 10/11/2014 Y 5 FACTURAS SEGUN OC32231 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,671.93
32232	SE REQUIERE LA IMPRESIÓN DE 4,638 EJEMPLARES DEL FOLLETO ORIENTACIONES PARA FACILITAR LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES .. DE 48 PÁGINAS. GR 2014-37959 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,097.24
32233	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE OCTUBRE 2014 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,317.87 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006821567 DE FECHA 10/11/2014 Y 4 FACTURAS SEGUN OC32233 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,317.87
32236	REPARACION AL MICROBUS PLACAS O-657BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. NUR.6351, SOL.S.G. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,227.29
32238	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 6,396.15 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006821578 DE FECHA 10/11/2014 Y 22 FACTURAS SEGUN OC32238 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,396.15
32239	REPARACION AL MICROBUS PLACAS O-658BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. NUR.6354, SOL.S.G.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,872.22

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

PAGINA : 19 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32242	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2423449,5241961,2437437 Y FACTURAS NOS.OC10000002167223, OC10000002167222,OC40000002522348, DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	6,328.00
32245	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,701.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006821584 DE FECHA 10/11/2014 Y 5 FACTURAS SEGUN OC32245	113 TELEFONIA	2,701.00
32248	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN DE 19 METROS CUADRADOS, 2 PUERTAS DE METAL, 135 METROS DE LAMINA TROQUELADA, 7 ARTEFACTOS SANITARIOS, 1 MINGITORIO, REMOZAMIENTOS DE 825 METROS, DE LA ENEF DE SANTA ROSA, SOL ENEF, NUR 5587	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	88,468.00
32249	36219142 CONSTRUCTORA EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO N/MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.3,639.24 FAC FACE-63-FEA-001-140006821546 D/F 10/11/2014 Y 9 FACTURAS SEGUN OC32249	113 TELEFONIA	3,639.24
32250	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MEJORA DEL ESTADIO MARIO CAMPOSECO 1A. CALLE Y 14 AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SOL INFRA, NUR 6261, 6262	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	55,550.00
	55924719 MARTINEZ VASQUEZ MARLY JEANNETTE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
32251	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2432069,5329227,2426405 Y FACTURAS NOS.OC30000002568538, OC30000002568537,OC40000002529384, DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,052.00
32253	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA MEJORA DEL ESTADIO LAS MORENAS, CASERIO PUCA SECTOR 1 KM. 178-179, RETALHULEU, SOL INFRA, NUR 6267	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	82,205.00
	57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMANUEL	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	

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

PAGINA : 20 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMANUEL		
32254	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO.140000079563, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2014 AL 31/10/2014, POR UN MONTO DE Q4,290.00 NIT.2239239-4. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
32255	MEJORA DEL ESTADIO OSCAR MONTERROSO IZAGUIRRE, 2DA AVENIDA ZONA 2 CANTÓN CHICAL, RETALHULEU, SOL INFRA, NUR 6265, NUR 6266 18324304 VICENTE SURUY VICTOR LEONEL	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	60,979.00
32256	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2014 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,924.87 FACTURA OC1-2165335 DE FECHA 31/10/2014 Y 9 FACTURAS SEGUN OC32256 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,924.87
32257	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, MARCA NISSAN, CON PLACAS NO.O-327BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.3338655-2, GTO.2014-15379, O.C.32257. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,568.81
32258	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5933984,5842206,5843511 Y FACTURAS NOS.OC40000002531541, OC40000002531543,OC40000002531535, DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,554.00
32259	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, MARCA NISSAN, CON PLACAS NO.O-545BBS, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.3338655-2, GTO.2014-15541, O.C.32259. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,749.85
32260	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO PRADO, CON PLACAS NO.P-424 CLQ, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.103556-8, GTO.REQ/2014-15538, O.C.32260. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,107.94
32263	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2369338,5171641,5171626 Y FACTURAS NOS.OC40000002531533, OC40000002531510,OC40000002531516, DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	3,389.00

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

PAGINA : 21 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32264	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE OCTUBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2099062,2108652,2098007 Y FACTURAS NOS.OC30000002578552, OC40000002547384,OC40000002547375, DEL 31/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,229.00
32265	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO 4 RUNNER,CON PLACAS NO.P-921 CKB,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.103556-8,GTO.REQ/2014-15545,O.C.32265.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,842.22
32281	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA MEJORA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EORM JM CANTON SACPULUP, CANTON SACPULUP, MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE.NUR 6328, SOL. INFRA 5216966 RONIN SOCIEDAD ANONIMA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	72,900.00
32285	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA INEB SAN MANUEL CHAPARRÓN Y PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESP OCTUBRE 2,014 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-294-286-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	1,941.00
32289	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL PBX 7931-1313, 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-140006820547 DE 10/11/2014 SEGUN SOL AC-100-2014	113 TELEFONIA	3,014.00
32291	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 12 SERVICIOS TELEFONICOS Y 11 INTERNET DE USO DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SAC DE OCTUBRE 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN RES DESPACHO NO.06-2014 S/FAC FACE-63-FEA-002-140003748345 DE 2/11/2014 S/SOL SUP-214-AL-219-2014	113 TELEFONIA	2,790.00
32293	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S.ZACAPA,GUALAN Y USUMATLAN DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPOND.DEL 7/8/2014 AL 26/9/2014;FACT.NO.ORR NO.0000000086627 DEL 30/10/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.;NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,808.25
32295	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUAL EUFEMIA DE CORDOVA, PRIMARIA, ZONAS, OCTUBRE 2014, FACTURA B-947969 DEL 11-10-2014 VALOR Q. 1,655.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,655.00

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

PAGINA : 22 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32297	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50276128 DEL 25-10-2014 VALOR Q.4,327.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,327.07
32298	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50329060 DEL 27-10-2014 VALOR Q.21,776.73 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,776.73
32301	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50203318 DEL 24-10-2014 VALOR Q.40,941.66 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	40,941.66
32303	PAGO A TELEFONICA MOVILES DE GUATEMALA, S.A. NIT:2239239-4 SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA FACE-63-FE01-003-140000264682 DEL 11/11/2014 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00
32307	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49154354 DEL 06/10/2014 POR Q. 13212.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,212.80
32320	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2014, FACT. NO. BZ-50840235 DEL 10/11/2014 POR Q. 9327.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,327.00
32339	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES) VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50329154 DEL 27-10-2014 VALOR Q.89.93 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	89.93
32344	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/10/2014 AL 12/11/2014, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-140014293038 POR Q. 4945.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,945.00

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

PAGINA : 23 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32365	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 4/9/2014 AL 23/10/2014;FACT.NO.OR3 NO.1783124 DEL 31/10/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,856.00
32401	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 4/9/2014 AL 24/10/2014;FACT.NO.OR3 NO.1782435 DEL 31/10/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.;NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,436.00
32416	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	959.52
32441	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP,MARCA TOYOTA,CON PLACAS NO.O-574BBH,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.709254-7,GTO.REQ/2014-15600,O.C.32441. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,560.00
32444	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INED EL ROSARIO, RIO HONDO,ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/9/2014 AL 16/10/2014;FACT.NO.OR1 NO.1187623 DEL 31/10/2014 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	721.00
32446	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 895-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014 DIREH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,512.00
32447	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-10-2014 AL 10-11-2014 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,752.00
32449	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140006821035 DEL 10/11/2014 POR Q.4272.09 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,272.09

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

PAGINA : 24 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32450	POR SERVICIO DE SEGURO PARA 4 VEHICULOS TIPO PICK-UP, MODELO 2014, IDENTIFICADOS CON LAS PLACAS NOS. O-0543BBS, O-0544BBS, O-0544BBS, O-0545BBS, O-0559BBS, AL SERVICIO DE DISERSA, SEGUN POLIZA SEGURO NOS. 91-4044476, 91-4044447, 91-4044458, 91-4044450, NIT. 7108-0, GTO.REQ/2014-38511, O.C.32450. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,210.48
32452	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE 2 ASCENSORES OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 895-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014 DIREH CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,040.00
32467	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA V.C., FRAIJANES Y SNTA. CATARINA DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140006821069 DEL 10/11/2014 POR Q.842.0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	842.00
32470	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS Y FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140006821052 DEL 10/11/2014 POR Q.1989.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,989.00
32472	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140006821025 DEL 10/11/2014 POR Q.1,151.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,151.00
32477	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140006821030 DEL 10/11/2014 POR Q.490.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	490.00
32493	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION PERITOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140006821073 DEL 10/11/2014 POR Q.200.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00

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

PAGINA : 25 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32494	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION PERITOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2014, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-140006821072 DEL 10/11/2014 POR Q.171.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	171.00
32502	PAGO DE 25 SERVICIOS TEL Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS PRIMARIAS, PREPRIM E INST DE SAC DE OCTUBRE 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140006836788 DE 10/11/2014 S/SOL PRIM-342AL351 PREPRIM-97AL99 MA-25 BAS-416AL418 Y DIV-236Y237-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,327.00
32524	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA Y CELULAR, DEL PROGRAMA DEPTAL. Y SUPERVISION EDUCATIVA, C/CARGO DEL 02/10/2014 AL 01/11/2014 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140006820590... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,960.00
32528	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO Y CICLO BÁSICO MPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP OCTUBRE 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL JALAPA SOL GTOS DEFOCE-281-277-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,018.56
32540	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC CEI-PAIN ARLOROMA, JALAPA, PRIM SN LUIS JILOTEP, TELESEC JALAPA CORRESP OCTUBRE Y NOV 2,014 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-292-287-282-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,972.00
32552	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE 2014.NUR.6424, SOL.S.G.FAC. CFACE-1-BZ-001-140050311001 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,832.02
32559	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2014 Y DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2014.NUR.6419 SOL.SG. FAC. CFACE-1-BZ-001-140050311169 Y OTRAS ANEXAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70,915.54
32565	PAGO POR SUELDO CAIDOS SEGUN ORDEN JUDICIAL NO.01173-2012-04292 DE FECHA 12/03/2014 CORRESP. AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013, DE ENERO A MAYO 2014 Y 15 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 POR UN VALOR TOTAL DE Q.62,708.32 NIT 24135925 SOL 1754 24135925 ENRIQUEZ DE PAZ AURELIO GILBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	62,708.32
32569	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INM.P/FUNC.DE SUPER EDUC.DE LOS DIST.DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,PERIODO 2014,S/CONTR.ADMITIVO.NO.01-2014-SOL. DEL 15/03/2014 Y ACDO.MIN.NO.1880-2014 DEL 19/09/14 CORRESP.A NOVIEMBRE SEGUN SOL. DE GASTO UNC-101-2014 DEL 20/11/2014 ALQUILERES "MARTIN",NIT:10219013	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

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

PAGINA : 26 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32572	10219013 MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO SERVICIO DE ARREND.DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM SANTA TERESITA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2014-SOL.DEL 17/03/2014 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1881-2014 DEL 19/09/2014 A RAZON DE Q.11,000C/M.FACTURA NO.A-56 DEL 21/11/2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
32575	3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA PAGO A VIP SECURITY, S.A. NIT 26538458 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO CONTRATO ADMINISTRATIVO DIDECO-13-0008-2014-L DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION DIDECO L-022/2014 LOTE 4 SERVICIO SOLICITADO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCC. COR. AL MES DE OCTUBRE DE 2014	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
32586	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA PAGO MULTA DE ACUERDO A LA ORDEN EMITIDA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CON NO.UNICO DE EXPEDIENTE 01173-2012-04292 POR UN VALOR TOTAL DE Q.42,891.15 NIT 3377725 SOL 1755	913 SENTENCIAS JUDICIALES	42,891.15
32589	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113 TELEFONIA	1,658.98
32591	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	113 TELEFONIA	809.00
32593	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.338.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	338.00
32594	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC	113 TELEFONIA	1,187.00
32595	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.858.66 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	858.66

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

PAGINA : 27 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32597	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	566.00
32598	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.2,028.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,028.00
32601	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNER, CON PLACAS NO.P-427 BJC, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.103556-8, GTO.REQ/2014-15547, O.C.32601. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,496.94
32604	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	282.00
32606	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.260.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	260.00
32608	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	402.00
32609	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.823.20 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	823.20
32610	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,017.75
32612	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.5,955.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,955.00

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

PAGINA : 28 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32614	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR2-1443972 DEL 31/10/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	50,923.00
32617	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	281.00
32618	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.826.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,014 SEGUN FACTURA OR4-1187632 DE FECHA 30/10/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	826.00
32621	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.1,506.39 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,506.39
32623	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR1-1188878 DEL 31/10/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,656.00
32624	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,345.75
32627	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE SANTA ROSA AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-140006818809 DEL 10/11/2014, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,872.00
32628	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,961.08
32651	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014 UTILIZADO EN LA DDEGO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,089.00

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

PAGINA : 29 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32656	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	385.31
32683	ADQ. DE MATERIALES Y SUMNISTROS DE MARCADORES Y LANA PARA LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIO DE DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL, COMP. DIRECTA NIT- 25294016 REQ. 2014-38959 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	231 HILADOS Y TELAS 291 UTILES DE OFICINA	54,060.00
32688	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE, DESINSTALACION E INSTALACION DE TECHO, PARA REMODELACION DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL MAYAB' TIJOB'AL OXLAJUU TZI' DE IXCAN, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2014-34052 DE FECHA 14/11/2014, NIT 25519956 25519956 TZUNUX LAYNES JORGE FRANCISCO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	39,146.00
32693	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF.ADMIN. DE DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.GTO/REQ.014-2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,198.10
32697	SERV.TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS (23601458,23327353,23601478,23601528,23601468, 23601548, 23601558, 23601538, 23601508, 23601518, 23601488)DE LAS OF.ADMS.DE DIGEEX UB.EN 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. NIT.9929290. GTO/REQ. 013-2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,928.00
32700	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA " APRENDER A CONVIVIR " A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES CAMPAMENTO NO 3 PREUNIVERSITARIO NIT.63401290 EN COBAN ALTA VERAPAZ REQ. 2014-37717 63401290 RODAS GOMEZ MIGUEL JOSAFAT	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,328.40
32702	DESINTALACION CIELO FALSO, DESMONTAJE TEJA Y LAMINA FIBROCEMENTO E INSTALACION LAMINA TROQUELADA A LAS INSTALACIONES DEL INST. NOR. MIXTO JUAN DE LEON DE STA. CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2014-34014 DE FECHA 14/11/2014, NIT 12370738 12370738 MENDEZ SOTO RICARDO JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	52,243.90
32704	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "APRENDER A CONVIVIR " A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES 4TO CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT 63401290 REQ. 2014-37725 63401290 RODAS GOMEZ MIGUEL JOSAFAT	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,410.00

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

PAGINA : 30 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32707	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "APRENDER A CONVIVIR " A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES 5TO CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT 63401290 REQ. 2014-37733 63401290 RODAS GOMEZ MIGUEL JOSAFAT	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,410.00
32710	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "APRENDER A CONVIVIR " A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES 6TO CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT 63401290 REQ. 2014-37495 63401290 RODAS GOMEZ MIGUEL JOSAFAT	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,493.00
32712	SERV. DE IMP 3000 EJEMPLARES DE MANUAL DE LOS TEMAS DE JUEGOS PARA NIÑOS/AS. MATATERO TERO LA, ARROZ CON LECHE VAMOS A JUGAR Y 1,2,3 VAMOS A INVENTAR CICLO 13ER GRADO PRIMARIA PARA EL CAMP VAC, DIREC GENERAL DE EDUCA.BILINGUE INT. NIT 8328226 FECHA 20/11/2014 REQ. 2014-39138 8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,000.00
32730	COMPRA DE LLANTAS 265/70 R16 MARCA GOOD YEAR LINEA ADVENTURE DOBLE PROPOSITO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA CAMBIARIA SERIE A NO. 00694 DE FECHA 19/09/2014; NIT 8361244-0 8361244 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	20,300.00
32733	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN CAPACITACION Y ENTREGA TECNICA DE MATEMATICA DIRIGIDO A DOCENTES DE DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA BILINGÜE, REALIZADO EL 7 Y 8 DE JULIO DE 2014, SEGUN FACTURA SERIE A NO.6030 DEL 6/11/2014; NIT.7954676-5 79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,700.00
32734	ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE B-4 NO. 002345 DE FECHA 04/06/2014; NIT 606161-3 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,700.00
32735	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,RIO HONDO,CABAÑAS Y SAN DIEGO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.AL PERIODO DEL 14/9/2014 AL 1/11/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,763.48
32738	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA,RIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/10/2014 AL 1/11/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	378.00

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

PAGINA : 31 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32739	TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 000109 DE FECHA 10/10/2014; NIT 2251489-9 22514899 ANZUETO VILLATORO WILLY GEOVANY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,625.00
32740	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLACAS O-151BBG, O-152BBG, O-153BBG Y O-525BBS, PARA USO Y FUNCIONAMIENTO EN COMISIONES DEL PROGRAMA BILINGÜE DE LA DIDEUC DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURAS CAMBIARIAS SERIE A2 NO.66, 67 Y 68 DE FECHA 12/11/2014; NIT.8361244-0 83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,835.00
32741	LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS Y TUBOS PARA LLANTAS TRASERAS DE MOTOCICLETA DE LA SUTPBI PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO EN CADA UNA DE LAS COMISIONES DESIGNADAS, FACTURA SERIE A NO. 036601 DE FECHA 13/10/2014, NIT 980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00
32742	ALIMENTOS EN REUNION MENSUAL DE EVALUACION INSTITUCIONAL CON PERSONAL DE LA SUTPBI Y COOPERANTES, FACTURA SERIE B-4 NO. 002524 DE FECHA 01/08/2014, NIT 606161-3 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
32745	ALIMENTOS A MAESTROS GALARDONADOS Y FAMILIARES, PERSONAL DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO PARTICIPANTES EN EVENTO DE GALARDON MARIA CHINCHILLA, FACTURA SERIE B-4 NO. 002527 DE FECHA 01/08/2014; NIT 606161-3 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
32746	REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE SUPERVISION DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 035718 DE FECHA 04/06/2014; NIT 980385-8 9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,321.00
32755	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN TALLER DE CAPACITACION A COORDINADORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SOBRE PROGRAMAS PEP'S, DEL PROGRAMA BILINGÜE, REALIZADO EL 25/09/2014: NIT.3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
32756	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON PARA USO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS SUB DIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7535 DE FECHA 02/10/2014; NIT. 4487172-4 44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00
32757	CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS DEL PROGRAMA BILINGÜE, SEGUN FACTURA SERIE A NO.7568 DE FECHA 14/10/2014, NIT.4487172-4 44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00

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

PAGINA : 32 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PIC-UP ZX ADMIRAL PLACA O-907-BBF, PARA SERVICIO EN DIFERENTES COMISIONES ASIGNADAS AL PROGRAMA BILINGÜE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA CAMBIARIA NO. 103 DEL 12/11/2014, NIT.8361244-0 83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,110.00
32759	ALIMENTOS EN REUNIÓN INSTITUCIONAL DE UN DÍA CON EQUIPOS TÉCNICOS DEPARTAMENTALES QUE BENEFICIARAN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS PARA IMPLEMENTAR LAS "COMUNIDADES DE APRENDIZAJE" DEL NIVEL PRIMARIO, FACTURA SERIE B-4 NO. 002696 DE FECHA 27/10/2014; NIT 606161-3 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00
32760	COMBUSTIBLE PARA USO DE COMISIONES DESIGNADAS DENTRO Y FUERA DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DE LA SUTPBI SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 00269 DE FECHA 01/11/2014, NIT. 2502700-K 2502700K ALFARO SAMAYOA HEBER ABIEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,120.00
32761	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA DIGEEX, SEGUN FACTURA SERIE A NO.7529 DE FECHA 01/10/2014, NIT.4487172-4 44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
32762	ALIMENTOS EN REUNIÓN SOBRE COMPETENCIAS LABORALES Y EMPRENDIMIENTO SOCIALIZACION DEL CATALOGO NACIONAL DE CALIFICACION (FAMILIAS OCUPACIONALES) Y ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA CEMUCAF FACTURA SERIE C NO.046503 DEL 10/10/14 NIT 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
32763	ALIMENTOS EN TALLER DE CAPACITACIÓN APRENDIENDO DEL ERROR MATEMATICAS DIRIGIDO A TECNICOS DOCENTES DE CENTROS NUFED, FACTURA SERIE A NO. 15369 DE FECHA 23/10/2014; NIT 734425-2 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,700.00
32764	UTILES ESCOLARES PARA USO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTO DE NIÑO, NIÑA, DIPUTADO POR UN DIA, DEL PROGRAMA EDUCACION EN VALORES, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENAGO, SEGUN FACTURA SERIE H2 NO.137 DE FECHA 02/10/2014, NIT.6241067-9 62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,500.00
32765	ALIMENTOS EN REUNION DIRIGIDO A TECNICOS DOCENTES DEL PROGRAMA PEAC SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL BASE CNB, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 046410 DE FECHA 07/10/2014, NIT. 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
32769	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 21/11/2014 POR Q.10,441.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,441.00

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

PAGINA : 33 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32770	LA FACTURA NO.4344 SERIE "A" DE FECHA 03/11/2014 VALOR Q2,184.00 SERVICIO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TRABAJAR EN LOS TALLERES DE ESTRATEGIAS DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE DIRIGIDOS A SUPERVISORES Y TECNICOS DE LA DIDEUC. RETALHULEU. NIT.7287894-0 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,184.00
32773	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉC ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2,014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-285-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,987.96
32775	LA FACTURA NO.4340 SERIE "A" DE FECHA 03/11/2014 VALOR Q18,000.00 SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PARA EL CONGRESO JUVENIL DEL PROGRAMA DE COEPSIDA. DE LA DIDEUC. RETALHULEU. NIT.7287894-0 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
32776	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/10/2014 AL 1/11/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,968.27
32784	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS ESTANZUELA Y TECULUTAN DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.AL PERIODO DEL 2/10/2014 AL 1/11/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	162.54
32786	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 21/11/2014 POR Q.24,273.60 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,273.60
32791	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TÉCNICOS DE LAS COMISIONES DEPTALES. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,979.20
32799	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-955BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.6353,SOL.S.G. 1035568 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,902.52
32802	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DEL PROG. DE GRATUIDAD,MUNIC. DE GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTIN AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL JICARO C/CARGO 01/10/14 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140006241211 DEL 10/10/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,960.00

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

PAGINA : 34 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32804	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION PARA LA CAMIONETA PLACAS O-652BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.6352,SOL.S.G. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,266.73
32808	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTENET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140003747866 FECHA 02-11-2014 VALOR Q.929.33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	929.33
32812	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRI MATA PRIM SN LS JIL,MATA, MONJAS,JALAPA,JAL INEB CHAPARRON TELESEC ALZATATE, MATAQ JAL CORRESP MES OCTUBRE 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-296-297-298-300-303-304-306-307-14 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,543.00
32814	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA CERRO CORADO , AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FAC. A-2439 DEL 10/11/2014 VALOR Q. 206.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	206.00
32816	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 FAC. C-288140 DEL 27-10-2014 VALOR Q. 6747.50 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	6,747.50
32817	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE CUBULCO, B.V., SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2014 NIS 5373272 S/FACTURA RFJ-25355 DE 19/10/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1072 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,039.00
32821	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,722.00
32823	PAGO DE INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA, PARA REMODELACION DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON, JORNADA VESPERTINA, DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, SOLICITUD NO. 2014-34018, DE FECHA 14/11/2014, NIT 14893169 14893169 CONSTRUCTORA COPER, COPROPIEDAD	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,196.20
32825	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9DE JULIO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FE01-004-140000801644 DEL 21-10-2014 VALOR Q. 184.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	184.00

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

PAGINA : 35 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32829	DESMANTELAMIENTO DE PAREDES DE MADERA DETERIORADA DE 6 AULAS Y TECHO DE 4 AULAS, INSTALACION DE MADERA NUEVA Y TECHO, PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL IXIL DE NEBAJ, SOLICITUD NO. 2014-34049, DE FECHA 14/11/2014, NIT 30088860 30088860 MACARIO SAJBIN ALIRIO DEMETRIO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,466.41
32831	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, CUBULCO,SALAMA,B.V.OCTUBRE/2014 S/FAC OR2 1446890 NIS 3107538 DE 31-10-2014 DEORSA,,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1085-1103-1104-1105 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,792.00
32833	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEJUC GUATEMALA NORTE, A TRAVEZ DE BANRURAL, NIT. 2196521-8, SEG. PLANILLA NO. 003-2014. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	471.41
32834	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 24/11/2014 POR Q.7,053.88 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,053.88
32835	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EORM ALDEA EL QUINTO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20.00
32838	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50752612 DEL 07/11/2014 VALOR Q.3,640.91 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,640.91
32839	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,393.00
32844	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50863786 DEL 10/11/2014 VALOR Q. 25.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25.60
32853	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE INTERNET DEL INEB 9 DE JULIO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FE01-003-140000258294 DEL 11/11/2014 VALOR Q. 249.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	249.00

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

PAGINA : 36 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32858	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50864087 DEL 10/11/2014 VALOR Q.638.66 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	638.66
32860	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.NUR.6413,SOL.S.G. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	38,203.29
32863	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMÁ, B.V., MES DE OCTUBRE/2014 NIS 3101337 S/FACTURA OR1-1185254 DE 31/10/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1084 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,122.00
32864	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50949781 DEL 11/11/2014 VALOR Q. 73.34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	73.34
32867	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.NUR.6422,SOL.S.G. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	25,177.60
32871	SERVICIO DE INTERNET MOVIL AL SERVICIO DE LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2014.NUR.6421,SOL.S.G. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,463.40
32873	SERVICIO DE TELEFONIA CON PTT PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10 AL 04/11/2014. NUR. 6411, SOL. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,250.00
32879	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	644.00
32880	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,577.49
32881	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43	111 ENERGIA ELECTRICA	14,767.27

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

PAGINA : 37 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32882	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 46 CC	111 ENERGIA ELECTRICA	2,501.34
32883	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50864058 DEL 10/11/2014 VALOR Q. 1,638.06	111 ENERGIA ELECTRICA	1,638.06
32885	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-51022501 DEL 11/11/2014 VALOR Q. 12,333.13	111 ENERGIA ELECTRICA	12,333.13
32890	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43	111 ENERGIA ELECTRICA	70,326.50
32893	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50949416 DEL 11-11-2014 VALOR Q. 1,464.24	111 ENERGIA ELECTRICA	1,464.24
32894	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CON PTT PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09 AL 04/10/2014. NUR. 6412, SOL. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONIA	1,250.00
32898	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-51001976 DEL 12/11/2014 VALOR Q. 11,190.39	111 ENERGIA ELECTRICA	11,190.39
32899	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO Y EXTRA OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA BILINGUE INTERCULTURAL, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 001466 DE FECHA 10/09/2014; NIT 2533614-2	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,875.00
32900	25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,175.00

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

PAGINA : 38 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32903	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10 AL 04/11/2014. NUR.6420, SOL. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	69,224.85
32904	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2014-34040, DE FECHA 14/11/2014, NIT 1330772K 1330772K CARRERA ALVARADO FREDY SANTIAGO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	46,973.76
32906	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50863820 DEL 10/11/2014 VALOR Q. 1971.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,971.28
32908	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,PURULHA, GRANADOS,RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2014 S/FAC OR2 1446891 NIS 3108200 DE 31-10-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,086.00
32911	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO. DEL PROG. DE GRATUIDAD,MUNIC. DE GUASTATOYA, MORAZÁN, SAN AGUSTIN AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL JICARO C/CARGO 01/11/14 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140006821648 DEL 10/11/14 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,992.00
32912	SERVICIO DE TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2014,AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA. NUR.6423, SOL.SG 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	36,650.00
32913	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FAC. A-242 10/11/2014 VALOR 1,694.11 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	1,694.11
32917	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,654.00
32918	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,299.17

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

PAGINA : 39 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32923	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. NUR. 6418, SOL. SERVICIOS GENERALES, Y OTRAS FACTURAS ANEXAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,085.93
32924	PAGO DE 16,666 FOTOCOPIAS DE TRIPTICOS DE DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE Y EL LENGUAJE A Q.0.15 C/U, POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIEDUC A FOTOCOPIAS ROSARIO NIT 2343640-9 23436409 LOPEZ MERIDA DE PEREZ CARMEN DEL ROSARIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,499.90
32926	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FAC. A-239 10/11/2014 VALOR 54.32 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	54.32
32930	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,617.59
32931	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,213.00
32932	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	13,912.63
32933	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	412.32
32934	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,184.16
32937	PAGO DE ENERGIA ELECRICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2014 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	16,522.99
32938	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE-01-001, NO.140000081935, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2014 AL 31/10/2014, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT. 2239239-4. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
32944	PAGO DE ENERGIA ELECRICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2014 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA COL BETHANIA DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	148.81

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

PAGINA : 40 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32946	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50840549 DEL 10/11/2014 VALOR Q. 10,406.93 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,406.93
32951	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2014 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	251.06
32952	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU SEGUN FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "B" NO.111 DE FECHA 14/10/2014 POR UN MONTO DE Q3200.00. 4465458 SOLORZANO LOPEZ JOSE MANUEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
32960	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,016.82
32968	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,902.08
32971	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NAC., PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. OCTUBRE/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,226.00
32980	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	500.86
32982	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE CUBULCO B.V., SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2014 NIS 3110786 S/FACTURA OR3-1790452 DE 31/10/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1073 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,316.00
32983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2014 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	34.06

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

PAGINA : 41 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32985	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN TALLER DE CAPACITACION EN DESARROLLO DE ACTIVIDAD DE FORMACION CIUDADANA A TRAVES DE PROCESOS NIÑO NIÑA DIPUTADO POR UN DIA, PROGRAMA EDUCACION EN VALORES DE DEDUC DE HUEHUETENANGO, REALIZADO 1, 2Y 3/10/2014, SEGUN FACTURA SERIE B NO.30537 DE 04/11/2014; NIT.4831539-7 48315397 GRUPO EMPRESARIAL MARTIN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
32987	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN VL NO. 4485 Y NOMBRAMIENTO NO. 1831 Y EVAL. DE CUARTO BACHILLERATO EN EL DEPTO DE JALAPA SEGUN VL NO. 4512 Y NOMBRAMIENTO NO. 1858. 19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	160.00
32988	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEDUC-SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA A-463 VALOR Q. 2,911.44 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,911.44
32990	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/ 2014 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	300.00
32995	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,700.94
33000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2014 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	11,256.58
33001	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANARATE Y SAN AGUSTIN AC, SANSARE, EL PROG. C/CARGO AL 01/11/2014 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140006821650, 140006821645 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,934.00
33003	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,RABINAL,CUBULCO,B.V.SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014 S/FAC FACE-63-FEA-001 140007202100 DE 17-11-2014 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ.1105-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,511.00
33004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC, EL JICARO, MORAZÁN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO DE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/14 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,879.00

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

PAGINA : 42 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33007	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V., OCTUBRE/2014 NIS 3106841 S/FACTURA OR2-1451931 DE 31/10/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1082 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,342.00
33008	IMPRESION DE DIPLOMAS PARA TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDO A DOCENTES BILINGÜES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE "B" NO.1468 DE FECHA 01/10/2014, NIT 2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,012.00
33012	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/ 2014 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	910.00
33016	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO PICK UP, PLATEADO, NISSAN, PLACA O-0558BBS QUE ESTÁ A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,048.19
33017	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/ 2014 DE LA ESC. DE.CC.CC. DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	1,174.00
33018	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/ 2014 DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	2,225.00
33019	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 000108 DE FECHA 01/10/2014, NIT 2251489-9 22514899 ANZUETO VILLATORO WILLY GEOVANY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00
33020	PAGO DE SEGURO PARA EL VEHICULO PICK UP, PLATEADO, NISSAN, PLACA O-0558BBS QUE ESTA A CARGO DE DIGECOR. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,808.30
33021	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/ 2014 DE LA ESC ODP NATALIA GORRIZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	65.00
33022	PAGO DE SEGURO PARA EL VEHICULO CAMIONETA, 2003, TOYOTA RUNNER, PLACA P-168DD QUE ESTA A CARGO DE DIGECOR. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,535.56
33023	CIENTOS DE FOLDER DE CARTONCILLO MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO FACTURA SERIE A3 NO. 0484 DE FECHA 01/08/2014; NIT 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,365.00

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

PAGINA : 43 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33024	REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO "ALEJANDRO CORDOVA" MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE INSTALACION DE LUZ Y FUERZA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DOS AULAS DIRECCION CONTABILIDAD Y PASILLO PROGRAMA DIVERSIFICADO FACTURA SERIE A NO.505 DE FECHA 3/11/14 NIT 1028505-9 10285059 MATIAS GOMEZ HEIDY XIOMARA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,995.00
33026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014 S/FAC OR4 1172436 NIS 5245015 DE 17-10-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1087 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,715.00
33027	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL, B.V., SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2014 NIS 3111858 S/FACTURA RFL-23736 DE 23/10/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1101 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,244.16
33041	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	3,215.33
33046	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,161.09
33054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,057.00
33055	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,B.V. SEPTIEMBRE-OCTUBRE/2014 S/FAC OR4 1166987 NIS 3105654 DE 31-10-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1089 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,424.24
33058	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE CUBULCO Y SAN MIGUEL CHICAJ, B.V., OCTUBRE/2014 NIS 5601135 S/FACTURA RFS-20495 DE 22/10/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1074-1083 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	965.00
33063	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLCLIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,161.00

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

PAGINA : 44 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33065	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140007110686 FECHA 15/11/2014 VALOR Q.308.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	308.00
33068	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821102 FECHA 10/11/2014 VALOR Q.1,414.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,414.00
33069	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE RABINAL, B.V., OCTUBRE/2014 NIS 5358706 S/FACTURA OR4-1172799 DE 31/10/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1096 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,107.00
33078	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821085 FECHA 10/11/2014 VALOR Q.6,224.04 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,224.04
33079	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,292.00
33080	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TÉCNICOS DE LAS COMISIONES DEPTALES. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,128.00
33081	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	781.00
33082	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. OCTUBRE/2014 S/FAC OR2 1452502 NIS 3108644 DE 31-10-2014 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,998.00
33085	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, BARRIO SAN JORGE, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,624.00

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

PAGINA : 45 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33087	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821201 FECHA 10/11/2014 VALOR Q.4,151.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,151.00
33090	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,026.00
33091	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,075.38
33092	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LOS MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,367.00
33093	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821094 FECHA 10/11/2014 VALOR Q.1,946.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,946.00
33094	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES ADSC. AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,255.00
33095	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,276.95
33096	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	949.00
33097	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821227 FECHA 10/11/2014 VALOR Q.11,185.55 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,185.55
33098	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EOUP ANEXA A EORM. MIGUEL ANGEL ASTURIAS, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00

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

PAGINA : 46 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33099	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE GRANADOS, B.V., SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2014 NIS 3112151 S/FACTURA RFS-20953 DE 24/10/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1093	111 ENERGIA ELECTRICA	2,683.00
33100	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00
33103	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP LUCILA MORALES SOSA BARRIO LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	154.00
33104	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE BARRIO EL POZON, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	430.00
33110	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,293.00
33116	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821179 FECHA 10/11/2014 VALOR Q.4,678.15	113 TELEFONIA	4,678.15
33120	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉC PREPRIM MATAQUES, PRIM PINULA, SAN LUIS JILOTEP, SN MANUEL CHAPARRÓN, SN CARLOS ALZAT, MATAQ, TELESEC SN LUIS JIL OCT Y NOV 2014 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-310-299-313-312-301-308-314-305-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	3,255.91
33125	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,422.00
33129	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821089 FECHA 10/11/2014 VALOR Q.3,914.00	113 TELEFONIA	3,914.00
33136	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTAB EDUC PRIMARIA JALAPA NOVIEMBRE 2,014 Y PRIMARIA MATAQUESCUINTLA CORRESP SEPTIEMBRE 2,014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-311-309-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	2,148.00

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

PAGINA : 47 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33138	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,870.00
33142	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240690 FECHA 10/10/2014 VALOR Q.585.00	113 TELEFONIA	585.00
33143	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821190 FECHA 10/11/2014 VALOR Q.586.00	113 TELEFONIA	586.00
33144	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821223 FECHA 10/11/2014 VALOR Q.1,747.00	113 TELEFONIA	1,747.00
33146	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821147 FECHA 10/11/2014 VALOR Q.876.00	113 TELEFONIA	876.00
33147	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL B.V., OCTUBRE/2014 NIS 5523568 S/FACTURA RFL-23884 DE 23/10/2014 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 1112	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
33149	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821194 FECHA 10/11/2014 VALOR Q.1,430.00	113 TELEFONIA	1,430.00
33151	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-51072672 DEL 13/11/2014 VALOR Q. 4,268.82	111 ENERGIA ELECTRICA	4,268.82
33160	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,342.00

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

PAGINA : 48 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33161	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUAL EUFEMIA DE CORDOVA, PRIMARIA, ZONAS, NOVIEMBRE 2014, FACTURA B-950589 DEL 11-11-2014 VALOR Q. 1,057.00	112 AGUA	1,057.00
33172	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-51297897 DEL 17/11/2014 VALOR Q. 84.24	111 ENERGIA ELECTRICA	84.24
33175	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO,AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-51077972 DEL 13/11/2014 VALOR Q. 303.39	111 ENERGIA ELECTRICA	303.39
33176	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LINEAS FIJAS Y CORPORATIVAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, USUMATLAN Y LA UNION DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/10/2014 AL 1/11/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.;NIT.9929290,COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	822.00
33179	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821199 FECHA 10/11/2014 VALOR Q.1,061.75	113 TELEFONIA	1,061.75
33183	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-51146848 DEL 14/11/2014 VALOR Q. 6,377.26	111 ENERGIA ELECTRICA	6,377.26
33187	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50506605 DEL 03/11/2014 VALOR Q. 17,242.31	111 ENERGIA ELECTRICA	17,242.31
33191	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENINIMENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA RUNNER, 2003, P-168DDD QUE ESTA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,773.28

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

PAGINA : 49 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33193	PAGO POR SERV. DE MANT. Y REP., DE ALIN., BALANCEOS, FRENSOS, FLUSHIN, SCANNER, DEL VEHICULO PICK UP HILUX O-10486 COLOR BLANCO, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE ESTA DIEDUC, S.M. A PARTES Y SERV. S.A. NIT. 3725284-4. 3725284 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,070.00
33195	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC. FACE-63-FEA-001-140006821081 FECHA 10-11-2014 VALOR Q. 130.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
33199	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 758357-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 FAC. B-508090 DEL 25-10-2014 VALOR Q. 879.50 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	879.50
33202	PAGO POR SERV. DE ALINEACIÓN, SCANNER, SER. MENORESCAMBIO DE BONBILLAS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, CAMBIO DE BUJES, CAMBIO DE FAJAS, SERV. DE MANTENIMIENTO DE CAJA DEL VEHICULO PICK UP HILUX O-9386 COLOR BLANCO, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE ESTA DIEDUC, S.M. A PARTES Y SERV. S.A. NIT. 3725284-4. 3725284 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,810.00
33204	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA EL PRADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FAC. A-2437 DEL 08/11/2014 VALOR Q. 144.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	144.00
33205	IMPRESION DE 2,000 PROGRAMAS DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE GRADUANDOS DE BACHILLERES EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN. 38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,300.00
33206	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-51212250 DEL 15/11/2014 VALOR Q. 15,160.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,160.40
33207	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-51212404 DEL 15/11/2014 VALOR Q. 31.09 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31.09

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

PAGINA : 50 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33209	PAGO POR SERV., DE LAVADO DE MOTOR, SERV., DE FLUSHIN, ALINEACIÓN, BALANCEOS, SCANER. PARA EL VEHICULO PICK UP HILUX O-300BBF COLOR VERDE, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE ESTA DIEDUC, S.M. A PARTES Y SERV. S.A. NIT. 3725284-4. 37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,360.00
33210	REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO CANTON LOS PLANES DEL CORDERO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA HUEHUETENANGO CONSISTENTE EN INSTALACION DE PILA, DOS LAVADEROS DEPOSITO DE AGUA INSTALACION DE PORTON METALICO PROGRAMA DIVERSIFICADO FACTURA SERIE A NO.131 DE FECHA 03/11/14; NIT 278241-3 2782413 GUEVARA GORDILLO OTTO RAUL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,980.00
33219	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-51077979 DEL 13/11/2014 VALOR Q. 1,043.75 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,043.75
33220	SERVICIO MENOR, CAMBIO DE DISCO DE FRENO A VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA O-494BBH, SERVICIO DE FRENO, CAMBIO DE DISCO DE FRENO A VEHICULO TIYOTA HILUX PLACA O-493BBH, SOLICITUD NO. 2014-10077, DE FECHA 12/11/2014, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
33222	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006820518 FECHA 10-11-2014 VALOR Q.4,123.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,123.00
33224	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET PERSONAL DE LA DIEDUC-SUR, ZONA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140003747867 FECHA 02-11-2014 VALOR Q.3,979.41 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,979.41
33226	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140003747865 FECHA 02-11-2014 VALOR Q.1,239.58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,239.58
33229	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140003747863 FECHA 02-11-2014 VALOR Q.3,100.74 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,100.74

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

PAGINA : 51 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33231	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET FRANJA SUPERVISORES ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140003747864 FECHA 02-11-2014 VALOR Q.2,479.50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,479.50
33233	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS" MONJAS, JALAPA CORRESP OCTUBRE 2,014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-315-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,822.00
33235	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821225 FECHA 10-11-2014 VALOR Q.646.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	646.00
33238	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006821216 FECHA 10-11-2014 VALOR Q.371.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	371.00
33242	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS PARA EL MONITOREO A LOS PROCESOS DE CÓDIGOS Y DE TÍTULOS Y DIPLOMAS EN LAS DIEDUC DE SAN MARCOS, QUICHÉ, SOLOLÁ, JALAPA, JUTIAPA Y SANTA ROSA. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,050.00
33245	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELA OFICIAL TIPO FEDERACIÓN JM JALAPA CORRESP MES OCTUBRE 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-316-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	442.04
33250	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION HUEHUETENANGO, SEGÚN FACTURA SERIE 71852 NO. 05620 DE FECHA 24/11/2014 NIT. 700496-6 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,509.00
33251	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,363.00
33253	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-51517517 DEL 24-11-2014 VALOR Q.6,818.64 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,818.64

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

PAGINA : 52 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33257	PRIMER PAGO DEL PRODUCTO A JUAN CRISTOBAL ALVARADO TURCIOS NIT: 291744-0, POR SERVICIO DE CAPACITACION PRESTADO EN EL INCA, SEG. FAC. NO. B-65 DEL 28/10/14 POR Q. 3,333.00. 2917440 ALVARADO TURCIOS JUAN CRISTOBAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,333.00
33258	SEGUNDO PAGO DEL PRODUCTO A JUAN CRISTOBAL ALVARADO TURCIOS NIT: 291744-0, POR SERVICIO DE CAPACITACION PRESTADO EN EL INCA, SEG. FAC. NO. B-64 DEL 28/10/14 POR Q. 4,666.20. 2917440 ALVARADO TURCIOS JUAN CRISTOBAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,666.20
33259	TERCER PAGO DEL PRODUCTO A JUAN CRISTOBAL ALVARADO TURCIOS NIT: 291744-0, POR SERVICIO DE CAPACITACION PRESTADO EN EL INCA, SEG. FAC. NO. B-60 DEL 28/10/14 POR Q. 5,332.80. 2917440 ALVARADO TURCIOS JUAN CRISTOBAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,332.80
33260	PRIMER PAGO DEL PRODUCTO A LUIS BAUDILIO GONZALEZ PADILLA NIT: 4508087-9, POR SERVICIO DE CAPACITACION PRESTADO EN EL INCA, SEG. FAC. NO. A-4 DEL 28/10/14 POR Q. 3,333.00. 45080879 GONZALEZ PADILLA LUIS BAUDILIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,333.00
33261	SEGUNDO PAGO DEL PRODUCTO A LUIS BAUDILIO GONZALEZ PADILLA NIT: 4508087-9, POR SERVICIO DE CAPACITACION PRESTADO EN EL INCA, SEG. FAC. NO. A-2 DEL 28/10/14 POR Q. 4,666.20. 45080879 GONZALEZ PADILLA LUIS BAUDILIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,666.20
33262	TERCER PAGO DEL PRODUCTO A LUIS BAUDILIO GONZALEZ PADILLA NIT: 4508087-9, POR SERVICIO DE CAPACITACION PRESTADO EN EL INCA, SEG. FAC. NO. A-3 DEL 28/10/14 POR Q. 5,332.80. 45080879 GONZALEZ PADILLA LUIS BAUDILIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,332.80
33264	PAGO PRIMER PRODUCTO A MARVIN ADIEL CONTRERAS, NIT 2877494-9, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL INCA J.M. Y J.V. DEL 05-07-2014 AL 29-08-2014, POR VALOR DE Q. 3,333.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4 DE FECHA 28-10-14 28774949 CONTRERAS SALAZAR MARVIN ADIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,333.00
33267	PAGO SEGUNDO PRODUCTO A MARVIN ADIEL CONTRERAS, NIT 2877494-9, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL INCA J.M. Y J.V. DEL 30-08-2014 AL 30-09-2014, POR VALOR DE Q.4,666.20 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5 DE FECHA 28-10-14 28774949 CONTRERAS SALAZAR MARVIN ADIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,666.20
33268	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE JACALTENANGO Y SANTA ANA HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO DE 2014, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,250.00

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

PAGINA : 53 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33269	PAGO TERCER PRODUCTO A MARVIN ADIEL CONTRERAS, NIT 2877494-9, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL INCA J.M. Y J.V. DEL 01-10-2014 AL 25-10-2014, POR VALOR DE Q.5,332.80 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6 DE FECHA 28-10-14 28774949 CONTRERAS SALAZAR MARVIN ADIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,332.80
33270	PAGO PRIMER PRODUCTO A PEDRO RENE OLIVA MURALLES, NIT 546831-0, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL INCA J.M. Y J.V. DEL 05-07-2014 AL 29-08-2014, POR VALOR DE Q. 3,333.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4 DE FECHA 28-10-14 5468310 OLIVA MURALLES PEDRO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,333.00
33271	PAGO SEGUNDO PRODUCTO A PEDRO RENE OLIVA MURALLES, NIT 546831-0, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL INCA J.M. Y J.V. DEL 30-08-2014 AL 30-09-2014, POR VALOR DE Q. 4,666.20 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2 DE FECHA 28-10-14 5468310 OLIVA MURALLES PEDRO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,666.20
33272	PAGO PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO A EDWIN ANIBAL PRADO PACAY, NIT 9546642, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL INCA J.M. Y J.V. DEL 05-07-2014 AL 25-10-2014, POR VALOR DE Q.13,332.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4 DE FECHA 28-10-14 9546642 PRADO PACAY EDWIN ANIBAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,332.00
33273	PAGO TERCER PRODUCTO A PEDRO RENE OLIVA MURALLES, NIT 546831-0, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL INCA J.M. Y J.V. DEL 01-10-2014 AL 25-10-2014, POR VALOR DE Q. 5,332.80 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3 DE FECHA 28-10-14 5468310 OLIVA MURALLES PEDRO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,332.80
33274	PAGO PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO A LEONEL HUMBERTO AJANEL TORRES, NIT 36868701, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL INCA J.M. Y J.V. DEL 05-07-2014 AL 25-10-2014, POR VALOR DE Q.13,332.00 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 4 DE FECHA 28-10-14 36868701 AJANEL TORRES LEONEL HUMBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,332.00
33277	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y NUFED; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,138.00
33281	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,117.00 PROG PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1756 1757 1758 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,117.00

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

PAGINA : 54 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33289	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-51721949 DEL 25/11/2014 VALOR Q. 3,588.57 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,588.57
33290	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, FACTURA BZ-51721940 DEL 25/11/2014 VALOR Q. 2,610.02 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,610.02
33294	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50249102 DEL 27/10/2014 VALOR Q. 345.88 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	345.88
33295	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50442383 DEL 30/10/2014 VALOR Q. 1,199.20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,199.20
33296	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50438514 DEL 30/10/2014 VALOR Q. 1,847.86 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,847.86
33297	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-5035432 DEL 28/10/2014 VALOR Q. 20.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20.11
TOTAL POR PROCESO			4,769,686.34

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 : 55 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31451	1,700 REFACCIONES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO PARA ACTO DE GRADUACIÓN SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 5-2009. GASTO REQ.2014-39000. NIT.2726585-4 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,775.00
31461	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013, RENGLON 43. COMPRA DE CAJAS DE 24 UNIDADES C/U DE NECTAR DE FRUTA DE 200 ML PARA USO DE LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,878.16
31465	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013, RENGLÓN 18. COMPRA DE GALLETAS DULCES PARA USO DE LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT. 31080847. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,324.00
31478	ADQUISICION DE CAJAS DE 24 UNIDADES NECTAR DE FRUTAS DE 200 ML, MARCA DEL MONTE RENGLON 43 DEL CONTRATO ABTO. DNCAE NO. 07-2013 PARA PROVEER A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO POR LLEVARSE A CABO CAMPAMENTO VACACIONAL 2014, CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT. 321350-1 POR Q 60,909.84. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,909.84
31504	ADQUISICION DE GALLETAS DULCES MARCA CONALIB RENGLON 18 DEL CONTRATO ABTO. DNCAE NO. 07-2013 PARA PROVEER A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO POR LLEVARSE A CABO CAMPAMENTO VACACIONAL 2014, CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7 POR Q31,680.00 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,680.00
31512	NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. COMPRA DE NECTAR DE FRUTAS DE 200 ML. PARA LA ACTIVIDAD "CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014" CHIQUIMULA, CONC. NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUM. DE ALIMENTOS A GRANEL, EMP. Y TRANS. MONTO: 21,357,200.00 FECHA ADJ. 14/03/2014 9:37:44 A. M. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,996.40
31519	NIT 31080847 CONT. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. COMPRA DE GALLETAS DULCES, PARA LA ACTIVIDAD "CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014" CHIQUIMULA. CONC. NAC. OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUM. DE ALIMENTOS A GRANEL, EMP. Y TRANS. MONTO: 215,000.00 FECHA ADJ. 14/03/2014 9:37:44 A. M. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,212.00

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

PAGINA : 56 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31526	COMPRA DE GALLETAS DULCES PARA LOS ASISTENTES DE LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014.PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-RETALHULEU. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,634.00
31529	COMPRA DE NECTAR DE FRUTAS (JUGOS) PARA LOS ASISTENTES AL CAMPAMENTO VACACIONAL 2014. PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICO,DE LA DIDEDUC-RETALHULEU. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,448.80
31536	COMPRA DE GALLETAS DULCES, MARCA CONALIB PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS PARTICIPANTES DE LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014 DEL MINEDUC DEL DEPTO DE EL PROGRESO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,320.00
31539	COMPRA DE CAJAS DE 24 NECTAR DE FRUTAS DE 200ML, MARCA DEL MONTE PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS PARTICIPANTES DE LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014 DEL MINEDUC DEL DEPTO DE EL PROGRESO. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,034.40
31552	POR COMPRA DE ALIMENTOS (GALLETAS DULCES) PARA SER SERVIDAS EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES A NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 14 AÑOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR 2014 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	128,349.00
31555	POR COMPRA DE ALIMENTOS (NECTAR DE FRUTAS DE 200 ML.) PARA SER SERVIDAS EN CAMPAMENTOS VACACIONALES A NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 14 AÑOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR 2014 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	246,715.30
31559	COMPROMISO POR COMPRA DE 242 CAJAS DE JUGOS PARA USO EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES DE 6 MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,047.84
31589	COMPROMISO POR COMPRA DE 5800 UNIDADES DE GALLETAS A UTILIZARSE EL LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES DE 6 MUNICIPIOS DE DIDEDUC ESCUINTLA. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,220.00

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

PAGINA : 57 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31599	COMPRA DE PANTS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DEPORTIVA ESCOLAR DE VACACIONES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2014.NUR.6324,SOL.JDEN.NOG.2958287,DNCAE NO.14-2013. 47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	218,875.00
31673	COMPRA DE GALLETAS DULCES, PARA SER ENTREGADAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. RENGLÓN 18, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,993.00
31678	COMPRA DE GALLETAS DULCES, PARA SER ENTREGADAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, RENGLON 18, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,755.00
31679	COMPRA DE GALLETAS DULCES, PARA SER ENTREGADAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, RENGLON 18, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,006.00
31684	COMPRA DE 140 CAJAS DE 24 UNIDADES DE NECTAR DE FRUTAS, PARA SER ENTREGADAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, RENGLON 43, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,812.80
31686	COMPRA DE 320 CAJAS DE 24 UNIDADES DE NECTAR DE FRUTAS, PARA SER ENTREGADAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, RENGLON 43, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANS 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,286.40

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

PAGINA : 58 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31687	COMPRA DE 60 CAJAS DE 24 UNIDADES DE NECTAR DE FRUTAS, PARA SER ENTREGADAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, RENGLON 43, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,491.20
31689	COMPRA DE 80 CAJAS DE 24 UNIDADES DE NECTAR DE FRUTAS, PARA SER ENTREGADAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, RENGLON 43, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,321.60
31736	COMPRA DE CAJAS DE 24 UNIDADES DE NÉCTAR DE FRUTAS PARA LOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS VACACIONALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. SOL GTOS 200-2014 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,527.68
31740	COMPRA DE GALLETAS DULCES PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS VACACIONALES ORGANIZADOS POR EL DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. SOL GTOS 201-2014 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00
31801	POR COMPRA DE GALLETAS DULCES, PARA LA REFACCIÓN DE LOS NIÑOS ASISTENTES AL CAMPAMENTO VACACIONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 3373 DE FECHA 06/11/2014, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136,944.00
31802	POR COMPRA DE JUGOS DE FRUTAS, PARA LA REFACCIÓN DE LOS NIÑOS ASISTENTES AL CAMPAMENTO VACACIONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE F1 NO. 147781 DE FECHA 06/11/2014, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	263,236.80
31838	COMPRA DE GALLETAS DULCES MARCA CONALIB PARA SER BRINDADAS A ESTUDIANTES, VOLUNTARIOS Y DOCENTES PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014 A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA; A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A., NIT. 31080847, DNCAE No. 07-2013 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,304.00

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

PAGINA : 59 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31840	COMPRA DE CAJAS DE 24 UNIDADES DE NECTAR DE FRUTAS DE 200 ML., MARCA DEL MONTE PARA SER BRINDADAS A ESTUDIANTES, VOLUNTARIOS Y DOCENTES PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014 A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA; A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A., NIT. 3213501, DNCAE NO. 07-2013 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,828.80
32411	COMPRA DE JUEGOS DE ATLETISMO PARA NIÑOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS JUNTAS ESCOLARES PARA EL FOMENTO DEL ATLETISMO A ESCOLARES A REALIZARSE EN REGION 2 SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA Y RETALHULEU EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014. NUR. 6342, SOL. JDEN, DNCAE No. 14-2013, NOG. 2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,800.00
32421	COMPRA DE JUEGOS DE ATLETISMO PARA NIÑOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS JUNTAS ESCOLARES PARA EL FOMENTO DEL ATLETISMO A ESCOLARES A REALIZARSE EN REGION 4 QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y QUICHE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014. NUR. 6341, SOL. JDEN, DNCAE No. 14-2013, NOG. 2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,800.00
32424	COMPRA DE JUEGOS DE ATLETISMO PARA NIÑOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS JUNTAS ESCOLARES PARA EL FOMENTO DEL ATLETISMO A ESCOLARES, EN REGION 3, JUTIAPA, JALAPA, EL PROGRESO, ZACAPA Y CHIQUIMULA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014. NUR. 6340, SOL. JDEN, DNCAE No. 14-2013, NOG. 2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	138,000.00
32667	COMPRA DE TIJERAS DE 6 PULGADAS DE ACERO INOXIDABLES, RENGLON 193 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA PARA CAMP. VACACIONALES, DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL CONT. ABIERTO NIT 66658675 REQ. 2014-38960 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	193,180.00
33265	COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO NO. 5 MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO PARA SER ENTREGADO A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL DONDE LABORAN MAESTROS DE EDUCACION FISICA. NUR. 3732, SOL. O.M, DNCAE NO. 14-2013, NOG. 2958287. 57427380 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,276,160.00
33336	COMPRA DE GALLETAS DULCES, PARA SER ENTREGADAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES 2014, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, RENGLON 18, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00

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

PAGINA : 60 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33352	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR JUGOS PARA 25 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y 1 DOCENTE QUE PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO VACACIONAL DESARROLLADO EL 10 AL 21 DE NOV 2014 EN ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	449.80
33353	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 31080847 POR GALLETAS PARA 75 ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO Y 3 DOCENTES QUE PARTICIPARON EN CAMPAMENTO VACACIONAL DESARROLLADO EL 10 AL 21 DE NOV 14 EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIO D 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	702.00
33355	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR JUGOS PARA 325 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y 13 DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO VACACIONAL DESARROLLADO EL 10 AL 21 DE NOV 2014 EN ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,847.40
33356	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR JUGOS PARA 75 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y 3 DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO VACACIONAL DESARROLLADO EL 10 AL 21 DE NOV 2014 EN ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAY 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,349.40
33357	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 31080847 POR GALLETAS DULCES PARA 325 ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO Y 13 DOCENTES PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,042.00
33359	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 31080847 POR GALLETAS PARA 25 ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO Y 1 DOCENTE QUE PARTICIPARON EN CAMPAMENTO VACACIONAL DESARROLLADO EL 10 AL 21 DE NOV 14 EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPIO DE SN PED 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00

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

PAGINA : 61 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
 TOTAL POR PROCESO

3,790,661.62

PROCESO	COTIZACIÓN			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
31436	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONÍA", DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO COTIZACIÓN (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-SRV-57-2014 7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,706.00
31541	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA"LEAMOS JUNTOS", CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA ORIENTE, EN LA CIUDAD CAPITAL N° 1 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,742.00
31568	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA MONTO: 99,888.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 11:26:07 A. M. 61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,648.00
31570	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA MONTO: 99,888.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 11:26:07 A. M. 61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,648.00
31572	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA MONTO: 99,888.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 11:26:07 A. M. 61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,648.00
31574	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA MONTO: 99,888.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 11:26:07 A. M. 61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,648.00
31575	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA MONTO: 99,888.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 11:26:07 A. M. 61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,648.00

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

PAGINA : 62 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31576	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA MONTO: 99,888.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 11:26:07 A. M. 61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,648.00
31579	Licitación Pública Internacional No. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 Servicios Logísticos de Hospedaje y Alimentación para Capacitaciones Monto: 118,503.00 Fecha Adjudicación: 30/10/2014 3:39:12 p. m. 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	90,932.00
31582	Licitación Pública Internacional No. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 Servicios Logísticos de Hospedaje y Alimentación para Capacitaciones Monto: 127,890.00 Fecha Adjudicación: 30/10/2014 3:39:12 p. m. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	148,040.00
31585	Licitación Pública Internacional No. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 Servicios Logísticos de Hospedaje y Alimentación para Capacitaciones Monto: 162,540.00 Fecha Adjudicación: 30/10/2014 3:39:12 p. m. 681591K LEONARDO RAMIREZ REGINA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	106,640.00
31700	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONÍA", DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO COTIZACIÓN (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-SRV-57-2014 7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,706.00
31703	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONÍA", DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ COTIZACIÓN (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-SRV-81-2014 MONTO: 40,080.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2014 11:48:35 A. M. 3638812 LEPE Y LEPE JULIO ARQUIMIDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,960.00
31704	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONÍA", DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ COTIZACIÓN (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-SRV-81-2014 MONTO: 40,080.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2014 11:48:35 A. M. 3638812 LEPE Y LEPE JULIO ARQUIMIDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,960.00
31705	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONÍA", DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ COTIZACIÓN (SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-SRV-81-2014 MONTO: 40,080.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2014 11:48:35 A. M. 3638812 LEPE Y LEPE JULIO ARQUIMIDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,960.00
32128	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA SUR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA MONTO: 98,661.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2014 4:18:10 P. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	33,075.00

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

PAGINA : 63 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32151	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA SUR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA MONTO: 98,661.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2014 4:18:10 P. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	33,075.00
32153	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA SUR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA MONTO: 98,661.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2014 4:18:10 P. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	33,075.00
32161	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ MONTO: 100,440.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 12:08:37 P. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,740.00
32163	7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ MONTO: 100,440.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 12:08:37 P. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,740.00
32167	7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ MONTO: 100,440.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 12:08:37 P. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,740.00
32177	7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ MONTO: 100,440.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 12:08:37 P. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,740.00
32178	7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ MONTO: 100,440.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 12:08:37 P. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,740.00
32179	7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ MONTO: 100,440.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 12:08:37 P. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,740.00

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

PAGINA : 64 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32539	CONTRATACIÓN DE SERVICIO P/REALIZAR ENCUESTA PARA ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN PÚBLICA SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR DICOMS. CTO.DIDECO-34-117-2014-C.AC 2070-2014,10/10/2014 GR 2014-16758.NIT 2519379-1. 25193791 VOX LATINA, SOCIEDAD ANONIMA.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	619,999.98
32581	COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. EN EL AÑO 2014. LOTE NO.3. G/R 2014-23011 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,627.00
32590	COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. EN EL AÑO 2014. LOTE NO. 1 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,075.28
32592	COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 7 NIT 486346-1 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. POR Q. 4,016.00 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,016.00
32599	COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 4 NIT 57546-1 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. POR Q.48,208.34 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,208.34
32600	COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. EN EL AÑO 2014. LOTE NO.2. SEGÚN G/R 2014-36156 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,369.76
32607	COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 6, NIT. 7127170, DATAFLEX, S.A., POR UN MONTO DE Q17,655.60. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,655.60
32625	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 41 TÓNER LEXMARK E250A 11L PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 10 SEGÚN CONTRATO DE COTIZACIÓN C-006/2014 A DATAFLEX S.A. NIT 7127170 POR UN MONTO DE Q.25,707.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,707.00
32630	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 37 TÓNER HP PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 8 SEGÚN CONTRATO DE COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION (GUATEMALA) S.A. NIT 575461 POR UN MONTO DE Q.22,909.87	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,909.87

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

PAGINA : 65 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
32632	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 TINTAS Y 2 TÓNER HP PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 15 SEGÚN CONTRATO DE COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC A DATAFLEX S.A. NIT 7127170 POR UN MONTO DE Q.3,631.60	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,631.60
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
32636	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 TÓNER LEXMARK E250A11L, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 12 SEGÚN CONTRATO DE COTIZACIÓN C-006/2014 A DATAFLEX S.A. NIT 7127170 POR UN MONTO DE Q.3,135.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,135.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
32639	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 TINTA CANON PG-40, Y 2 TINTA CANON CL-41, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 13 SEGÚN CONTRATO DE COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC A DATAFLEX S.A. NIT 7127170 POR UN MONTO DE Q.1,917.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,917.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
32641	COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AÑO 2014. LOTE 17 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIDECO-33-0008-2014-C, ACUERDO MINISTERIAL NO. 2362-2014	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,702.46
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
32642	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 16 TÓNER Y TINTAS CANON PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 9 SEGÚN CONTRATO DE COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC A DATAFLEX S.A. NIT 7127170 POR UN MONTO DE Q.5,301.20	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,301.20
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
32644	COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AÑO 2014. LOTE 19 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIDECO-32-0008-2014-C Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2361-2014	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00
	4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
32646	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 5 TONER SAMSUNG MLT-D119S PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 16 SEGÚN CONTRATO DE COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC A DATAFLEX S.A. NIT 7127170 POR UN MONTO DE Q.2,675.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,675.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 66 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32649	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 21 TÓNER SAMSUNG, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 11 SEGÚN CONTRATO DE COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC, A DATAFLEX S.A. NIT 7127170 POR UN MONTO DE Q.17,099.00 DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,099.00
32652	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA NORTE, EN LA CIUDAD CAPITAL 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,708.00
32653	COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AÑO 2014. LOTE 20 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIDECO-32-0008-2014-C Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 2361-2014. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,914.00
32655	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA NORTE, EN LA CIUDAD CAPITAL 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,708.00
32657	PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 48 TINTAS BROTHER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 14 SEGÚN CONTRATO DE COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 4863461 POR UN MONTO DE Q.6,024.00 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,024.00
32660	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA NORTE, EN LA CIUDAD CAPITAL 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,656.00
32661	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA NORTE, EN LA CIUDAD CAPITAL 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,708.00
32662	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA NORTE, EN LA CIUDAD CAPITAL 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,708.00
32664	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA NORTE, EN LA CIUDAD CAPITAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,656.00

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

PAGINA : 67 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32669	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ 70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,740.00
32670	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ 70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,500.00
32671	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ 70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,420.00
32673	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ 70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,740.00
32674	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ 70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,500.00
32679	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ 70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,420.00
32685	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ 70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,340.00
33212	COTIZACIÓN C-006/2014-MINEDUC PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ PARA EL AÑO 2014. LOTE 5 NIT 712717-0 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA Q. 63,393.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,393.00
33286	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ 70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,340.00
33287	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ 70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,340.00

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

PAGINA : 68 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33292	ADQUISICIÓN DE 3,750 CAJAS PLÁSTICAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICA "CONTEMOS JUNTOS", SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC) NO. BID2018/OC-GU-CP-BNS-12-2014 MONTO: 105,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/11/2014 6:30:08 P. M. 51658887 VELASQUEZ LOPEZ GLADYS YASMIN	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105,000.00

TOTAL POR PROCESO

2,087,064.09

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31624	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER S/MÓDULOS PARA LA FORMACIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS NUFED, A REALIZARSE EN SOLOLÁ DEL 11 AL 14 NOVIEMBRE 2014. PROCESO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014, S/CONTRATO MINEDUC. NO.SRV-BIRF-13-2014. NIT.517497K. GTO/REQ.2014-23342. 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	114,460.00
31626	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER S/MÓDULOS PARA LA FORMACIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS NUFED, A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 10 AL 13 NOVIEMBRE 2014. PROCESO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014. S/CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-02-2014.NIT.1328964. GTO/REQ.2014-23344. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	310,706.40
31933	LPI BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2014 SRV Impresión y Embalaje de Cuadernos de Trabajo para el Nivel Preprimario y Textos Escolares de Comunicación y Lenguaje y Matemáticas para 1º y 2º Grado Primaria Monto: 7,036,149.68 Fecha Adjudicación: 08/10/2014 3:44:51 p. m. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,036,149.68
31994	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR TALLER S/MODULOS PARA LA FORMACIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS NUFED A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014. PROCESO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014, S/CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-05-2014. NIT. 1366823, GTO/REQ.2014-23333. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	137,831.00

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

PAGINA : 69 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32025	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-BNS-BIRF-7430-GU-01-2014 MONTO: 9,723,405.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/09/2014 5:31:07 P. M. 4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,885,776.00
32040	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-BNS-BIRF-7430-GU-01-2014 MONTO: 9,723,405.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/09/2014 5:31:07 P. M. 4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,837,629.00
32044	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE- DURANTE EL AÑO 2014. MONTO: 123,233.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/09/2014 3:48:24 P. M. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	123,233.66
33373	LPI BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2014 SRV IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EL NIVEL PREPRIMARIO Y TEXTOS ESCOLARES DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y MATEMÁTICAS PARA 1º Y 2º GRADO PRIMARIA MONTO: 15,573,665.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/10/2014 3:44:51 P. M. 62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,474,719.96
TOTAL POR PROCESO			24,920,505.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31438	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY BID2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CST-PMEP-BID-189-569-2014 CORRESP A 3 INFORMES A PARTIR DE 21 OCT A DIC DEL 2014 NIT:3713830-8 ACDO MIN 2130-2014 37138308 BARRIOS LOPEZ JUANA ELVA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00

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

PAGINA : 70 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31440	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO EVALUACIÓN IN SITU DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR AFECTADA POR SISMO J-7 DEL PRESTAMO BID2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-566-2014 BID2018/OC-GU CORRES. A 1 INFORME A PARTIR DE 16/10/2014 AL 17/11/2014 NIT:456834-6 ACDO MIN.2112-20 4568346 BALCONI TURCIOS LUIS GIOVANNI	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	22,000.00
31441	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOAZAMIENTO ESCOLAR DEL PROGRAMA BID2018/OC-GU SEGUN CONTRATO CST-PMEP-BID-189-568-2014 CORRES.A 3 INFORMES A PARTIR DEL 21/10/2014 AL 31/12/2014 NIT:2382692-4 ACDO MIN.2130-2014 23826924 LOPEZ GONZALEZ RAUL AMADO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
31442	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC POR IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-328-2014 CORRESP A 2 INFORMES A PARTIR DEL 19 JUN-20 NOV 2014 SEGUN ENMIENDA #1 AL CONTRATO CITADO MEDIANTE ACDO MIN 1882-2014 24530557 SANCHEZ LOPEZ WANERGER	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	48,000.00
31444	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC POR IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-326-2014 CORRESP A 2 INFORMES A PARTIR DEL 19 JUN-20 NOV 2014 SEGUN ENMIENDA #1 AL CONTRATO CITADO MEDIANTE ACDO MIN 1882-201 7147201 MORAN GONZALEZ OSCAR EDUARDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	48,000.00
31445	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC POR IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-327-2014 CORRESP A 2 INFORMES A PARTIR DEL 19 JUN-20 NOV 2014 SEGUN ENMIENDA #1 AL CONTRATO CITADO MEDIANTE ACDO MIN 1882-201 38651327 CUC EQUITE FREDY GIOVANI	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	48,000.00
31447	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC POR IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROG.MI ESCUELA PROGRESA PROY.BID2018/OC-GU SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-329-2014 CORRESP A 3 INFORMES A PARTIR DEL 19 JUN-20 DIC 2014 SEGUN ENMIENDA #1 AL CONTRATO CITADO MEDIANTE ACDO MIN 1882-201 30774322 MIRANDA FELIX ROSENDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00
31448	SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA ESCULAS DE PROEDUC III,SEG.CONTRATO CSP-KFW-188-399-2014 CORRESP A 4 INFORMES SEGUN ENMIENDA #1 AL CONTRATO CITADO MEDIANTE ACDO MIN 2038-2014 DE FECHA 07/10/2014 6887384 RAMIREZ GODINEZ CESAR ARMANDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	47,200.00

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

PAGINA : 71 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31577	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2014-TOTO DEL 6/3/2014 ACUERDO MINISTERIAL # 748-2014 DEL 28/4/2014. SOLICITUD # 2014-1089 DEL 2/1/2014 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
31601	COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICA ADMINISTRATIVA PALIN - DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE NOVIEMBRE 2,014 A RAZÓN DE Q1,500.00, SEGÚN CONTRATO ADMTIVO ARRENDAMIENTO NO. 01-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 705-2014 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
31603	COMPROMISO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST. BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA, MES DE NOVIEMBRE 2,014 SEGÚN CONTRATO ADMTIVO ARRENDAMIENTO NO. 03-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1040-2014. PARA UN MONTO DE Q10,000.00 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
31605	COMPROMISO PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCALES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA, MES DE NOVIEMBRE 2014 A RAZÓN DE Q18,000.00 MENSUALES S/CONTRATO ADMINISTRATIVO ARRENDAMIENTO NO. 04-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1440-2014 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
31638	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA NO. AG-436474 POR Q. 5778.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,778.62
31643	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA NO. AG-434672 POR Q.85745.73 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	85,745.73
31670	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS.0999685,0999686, 0999687,FECHA 23/10/2014,CORRESP.OCT.2014,NIT.330651-8,O.C.31670. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	56,640.11
31724	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/10/2014 AL 05/11/2014, SOLICITUD NO. 128 DEL 07/11/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	637.00
31776	INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO.71 COLECTIVO 01091-2005-3605 OF.1RO.DEL JUZGADO 6TO. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO GUATEMALA,OPINION #167-2014 EMITIDA DIRECCION ASES. JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-7287-2014 FECHA 03/11/2014 NIT:3377725 O.C 31776	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,900.00

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

PAGINA : 72 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31777	3377725 ORGANISMO JUDICIAL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO.73 COLECTIVO 01091-2005-3605 OF.2DO.JUZGADO 6TO. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO. GUATEMALA,OPINION #161-2014, EMITIDA DIRECCION DE ASES.JURIDICA MINEDUC, OF.DIREH-7289-2014 FECHA 03/11/2014, NIT:3377725 O.C. 31777	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,900.00
31804	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, 140050618195,140050614916,FECHA 05/11/2014,CORRESP.OCT.2014,NIT. 32644-5,O.C.31804,G.T.O./REQ/2014-12342.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,463.59
31806	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.140050669064, 140050614092,FECHA 06,05/11/2014,CORRESP.OCTUBRE.2014,NIT.32644-5,O.C. 31806,G.T.O./REQ/2014-10972.	111 ENERGIA ELECTRICA	80,599.85
31810	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101, 102, 103, 401, 501, 601, 602 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABI SEGUN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, NIT: 326445, O.C. NO. 31810	111 ENERGIA ELECTRICA	23,682.02
31823	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA PARA ELABORAR PROTO LIBROS DE TEXTO BIOLOGIA, FISICA Y QUIMICA, DE 1ERO., 2DO. Y 3ER, CICLO DE EDUC BASI. PARA ALINEACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO DE TELES, ÁREA CIENCIAS NATU NIV MEDIO. CONT.567-14, AC MIN 1790-14, 05/09/14.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
31866	15088073 MOTA CABRERA PAOLA GABRIELA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2014 AL 09/11/2014. SOLICITUD 129 DEL 12/11/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,526.00
31875	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, DE NOVIEMBRE/2014, POR Q 22,000.00 C/MES, CONTRATO # 01-2014-TOTO DEL 09/4/2014 ACUERDO MINISTERIAL # 842-2014 DEL 08/5/2014. SOLICITUD # 2014-1227 DEL 2/1/2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
31876	578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD BILINGÜE SEDE XIV HUEHUETENANGO, EN IDIOMA MAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
	23366281 GARCIA DOMINGO PEDRO		

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

PAGINA : 73 de 95
FECHA : 01/12/2014
HORA : 11:29.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31880	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE SEDE IX IZABAL. 30902622 CONTRERAS ALVAREZ EUGENIO GREGORIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31888	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE SEDE VII SOLOLÁ. 26945134 IXTETELA YOJCOM MARVIN PAULINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31899	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE SEDE VI HUEHUETENANGO. 30450284 GRANADOS CASTILLO DE HERRERA YASMINA AMABLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31901	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE SEDE VI HUEHUETENANGO. 53669460 RUIZ BAUTISTA GLENDY CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31904	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE SEDE VI HUEHUETENANGO. 28996267 CABRERA VELASQUEZ DE MARTIN SONIA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31907	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE SEDE V ALTA VERAPAZ. 22379770 MACZ YAT ALMA ALICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31919	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE SEDE V ALTA VERAPAZ. 34995307 CHIQUIN MACZ DE ASIG IRMA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31921	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE SEDE IV SAN MARCOS. 7124376 MIRANDA FUENTES KAREN YANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31924	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE SEDE IV SAN MARCOS. 36127396 LOPEZ VASQUEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31929	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE SEDE III QUETZALTENANGO. 26817063 PEREZ SALVADOR BERTILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00

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

PAGINA : 74 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31934	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE EN LA SEDE III QUETZALTENANGO. 28756010 GONZALEZ HERNANDEZ JUDITH KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31935	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE EN LA SEDE II SANTA ROSA. 30326842 MUÑOZ HIGUEROS DE MIRANDA ANDREA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31943	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE EN LA SEDE I GUATEMALA. 7207689 CASTRO GARCIA DE GONZALEZ ALMA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31944	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD BILINGÜE EN LA SEDE XIV HUEHUETENANGO, EN IDIOMA MAM. 2779528 ORDOÑEZ DOMINGO JUAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
31945	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD BILINGÜE EN LA SEDE XV SOLOLÁ, EN LOS IDIOMAS KICHE Y/O K'ATZ'IK'EL". 11953136 TUYUC SUCUC CECILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
31949	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,498.42
31980	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,096.00
32028	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD BILINGÜE EN LA SEDE X GUATEMALA, EN IDIOMA K'ATZ'IK'EL. 85822205 CHALI CHACACH MIRNA ANGELICA IXCHEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
32029	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD BILINGÜE EN LA SEDE XIII ALTA VERAPAZ, EN IDIOMA Q'EQ'CHI. 26811138 CAAL SAGUI DE CHIQUIN MARTHA ALICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
32046	CONT/CLAUDIA NOEMÍ MONTERROSO MARTÍNEZ P/ FASE 1: PARA EVALUAR EL PROGRAMA PARA ESTUDIANTES CON SOBREDAD,SEG/CONTR CSP-BIRF-7430-GU-189-482-2014,ACDO MINIS 2072-2014 DEL 10/10/2014.GTO 2014-28873, NIT 17304229,CUENTAD 01-4-005.CONSULTOR 1 17304229 MONTERROSO MARTINEZ DE BRAN CLAUDIA NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,250.00

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

PAGINA : 75 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32047	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD BILINGÜE EN LA SEDE XIII ALTA VERAPAZ, EN IDIOMA QEQCHI 7057121 CHUB ICAL RODRIGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
32048	C/EVELYN JANETH ESPINOZA SANDOVAL DE VALLADARES P/ FASE 1: PARA LA ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS P/EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE, SEG/CONTR CSP-BIRF-7430-GU-189-495-2014, ACDO MINIS 2073-2014 DEL 10/10/2014. GTO 2014-32815, NIT 26445778, CUENTAD 01-4-005. C 26445778 ESPINOZA SANDOVAL DE VALLADARES EVELYN JANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
32049	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD BILINGÜE EN LA SEDE XVI QUICHÉ, EN IDIOMA KICHE 43134718 SALOJ YAXON VICTOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
32050	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD MONOLINGÜE EN LA SEDE VI HUEHUETENANGO 33589216 HERNANDEZ ESCOBEDO VERONICA NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
32051	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD BILINGÜE EN LA SEDE XII SAN MARCOS EN IDIOMA MAM 33099030 PEREZ SALVADOR GUSTAVO ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
32052	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD BILINGÜE EN LA SEDE XI QUETZALTENANGO EN IDIOMA KICHE 42389747 VICENTE TZUM ROSA ADELINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
32053	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA, MODALIDAD BILINGÜE EN LA SEDE XI QUETZALTENANGO EN IDIOMA KICHE 38563568 VICENTE CHUN LUCILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
32065	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002, NO. 140003747773, 140003747771, FECHA 02/11/2014, FACE-63-FEA-001, NOS. 140006819786, FECHA 10/11/2014, CORRESP. OCT. 2014, NIT. 992929-0, O.C. 32065. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	95,054.00
32085	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS, VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 140006864301, FECHA 10/11/2014, CORRESP. OCT. 2014, NIT. 992929-0, O.C. 32085. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	134.00

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

PAGINA : 76 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32113	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,14000 6818164,140006819794 FECHA 10/11/2014,CORRESP.OCT.2014,NIT.992929-0, O.C.32113. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,198.00
32174	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FAC. AG-439817 VALOR Q.16,100.03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,100.03
32176	PAGO DE 2,068 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO POR EL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, PAGO DEL 40% SEGUNDO SEMESTRE, CUARTA COHORTE AÑO 2014. MUNICIPIOS PRIORIZADOS. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,738,944.00
32187	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FAC. AG-447125 VALOR Q. 34,411.07 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	34,411.07
32189	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FAC. AG-447122 VALOR Q. 44.30 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	44.30
32193	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FAC. AG-447093 VALOR Q. 197,510.15 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	197,510.15
32305	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-268897 POR Q.4471.76 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,471.76
32324	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2,014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DIDEDUC ESCUINTLA, PARA UN TOTAL DE Q 51,750.43 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	51,750.43
32329	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, A EMPAGUA NIT.330651-8, FACTURA AG-454741 POR Q.709.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	709.89
32333	PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL DIVERSIFICADO,MUNIC.DE COMITANCILLO Y CONCEP.TUTUAPA,A RAZON DE Q.1,987.00,MES DE OCTUBRE 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-740 Y 741-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,987.00

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

PAGINA : 77 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32343	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO, MUNIC.DE S.C.CUCHO, TACANA, ESQ.PALO GORDO,R.BLANCO,SIBINAL,IXCHIGUAN,COMITA.,S.A.SAC.,SIPACAPA,S.P.SAC.,Y SAN MARCOS A RAZON DE Q.2,759.64,MES DE OCTUBRE 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-706,707,709 A 716 Y 73	111 ENERGIA ELECTRICA	2,759.64
32358	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERV.PROF.PREST.A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO EVALUACIÓN DE AVANCE DEL PROGRAMA BID 2018/OC-GU,SEG.CONTRATO CSP-PMEP-BID-189-570-2014 CORRESP A 3 INFORMES AL CONTRATO CITADO DE FECHA 03/11/2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00
32359	16472160 MENESES PINTO BELIA NATALIA MATERIALES EDUCATIVOS, MOTRICIDAD, PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE PREPRIMARIA DE LOS 22 DEPTOS DE GUATEMALA, EN APOYO A LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES,GR: 2014-36677 CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID 2018/OC-GU.NO.CONTRATO BNS-BID-08-2014	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	681,181.38
32360	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA MATERIALES EDUCATIVOS, SENSOPERCEPCIÓN, PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE PREPRIMARIA DE LOS 22 DEPTOS DE GUATEMALA, EN APOYO A LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.GR 2014-36565; FINANCIADO POR EL PROYECTO MI ESCUELA PROGRESA BID-2018/OC-GU.NO.CONTRATO BNS-BID-09-2014	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	974,160.00
32362	12388440 PRODUCCIONES METTA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA MATERIALES EDUCATIVOS, PENSAMIENTO LÓGICO, PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DE PREPRIMARIA DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA GR: 2014-36529, CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA BID-2018/OC-GU.NO.CONTRATO BNS-BID-10-2014	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,069,749.45
32369	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELEC. EN ESC. OF. URBANOS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN LORENZO, ESQ. PALO GORDO, RIO BLANCO,SAN ANTONIO SAC.,SIPACAPA,TAJUMULCO,SIBINAL A RAZON DE Q.26,745.36, MES DE OCTUBRE 2014, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-728 A 733 Y 739-2014,ENERGUATE,NIT 1494621	111 ENERGIA ELECTRICA	26,745.36
32371	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELEC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES,NIVEL BASICO,MUNIC.DE COMITANCILLO,SIPACAPA,S.M.IXT.,CONCEP.TUT.,A RAZON DE Q.10,707.02,MES DE OCTUBRE 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-734 A 737-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,707.02
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 78 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32387	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE COMITANCILLO,TEJUTLA Y SAN MARCOS A RAZON DE Q.15,370.00,MES DE OCTUBRE 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-725 A 727-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,370.00
32397	REGULARIZACION DE P/DIRECTO A OCDE POR CONVENIO DE PARTICIPACIÓN PROGRAMA INTER P/LA EVAL DE ALUMNOS (PISA) P/ EL DESARROLLO ENTRE LA OCDE Y EL MINEDUC, S/CONV SIN NUMERO,NO. INVOICE 140671/EDU/2014/254 DE 15/10/14.NIT OECD ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT-OECD.GTO.38152 OECD ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT -OECD-	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,729,550.46
32407	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA Y COORDINACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.59.67 PROG SUPERVISION NIT 5883644 SOL 1666 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	59.67
32410	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS EDIFICIOS I Y II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,877.74 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 1667 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	1,877.74
		112 AGUA	
32415	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, GASTO REQUERIMIENTO NO. 2014-30, NIT. 5498104 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	71,127.95
32448	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE CONCEP.TUTUAPA,S.J.OJET.,IXCHIGUAN Y S.M.IXT.A RAZON DE Q.13,774.92,MES DE OCTUBRE 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-720,721,723 Y 724-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,774.92
32456	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO SEGUN OFICIO NO. 278-2014 RAPO/DMGC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2014, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,429.00
32460	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA SEGUN OFICIO NO. 279-2014 RAPO/DMGC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2014, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96,638.14

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

PAGINA : 79 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32596	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 27 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2267639, OC2-2268730, DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,622.00
32619	PAGO DE TELEFONIA DEL INSTITUTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/11/2014 DEL NUMERO 77661385, SOLICITUD # 315 DEL 14/11/2014 DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	520.00
32633	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISORES DE RETALHULEU, UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 RETALHULEU, CORRERSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.47 DE FECHA 21/11/2014, POR UN VALOR Q5,000.00. NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
32637	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 57 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2172709, OC1-2172713, OC3-2567422, DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,236.00
32638	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DDEDUC-RETALHULEU,UBICADA EN LA 4TA. CALLE 6-10 ZONA 6 CTÓN. DOLORES RETALHULEU CORRERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.46 DE FECHA 21/11/2014, POR UN VALOR Q25,000.00. NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
32654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2577671, OC2-2265453, DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,276.00
32665	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2578775, OC3-2578724, DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,722.00
32677	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISORES DE RETALHULEU, UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 RETALHULEU, CORRERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.48 DE FECHA 21/11/2014, POR UN VALOR Q5,000.00. NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
32678	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2553871, OC4-2519249 DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,504.00

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

PAGINA : 80 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32680	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT.AG-369505 DEL 23/09/2014, POR UN MONTO DE Q.15,514.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,514.89
32681	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2537403, OC4-2537293, DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,582.00
32684	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2173573, OC2-2251774 DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,111.00
32686	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 37 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2253305, OC1-2175799 DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,950.00
32687	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NIT. 9929290, REQ. 2014-38306 OC 32687 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,470.00
32694	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 94 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2519106, OC2-2239205, DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,591.88
32698	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2267897, OC2-2267892 DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	386.00
32699	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2267613, OC2-2267612 DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	352.00
32706	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OR2-1460261, DE FECHA 27/10/2014, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,636.00

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

PAGINA : 81 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32709	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NO. OC4-2525482, FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,247.00
32711	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. QUICHE Y BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. CEY-26594, CEY-26595, DE FECHA 11/11/2014, CFI-34628, DE FECHA 12/11/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,912.00
32713	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO,QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-370445 DEL 23/09/2014, POR UN MONTO DE Q.22,894.55 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	22,894.55
32714	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO,QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-365982 DEL 18/09/2014, POR UN MONTO DE Q.36,441.32 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	35,441.32
32715	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT.AG-366033 DEL 18/09/2014, POR UN MONTO DE Q.20,165.68 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	20,165.68
32716	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-369489 DEL 23-09-2014, POR UN MONTO DE Q.100,002.65 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	100,002.65
32717	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-365979 DEL 18/09/2014, POR UN MONTO DE Q.172,167.78 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	172,167.78
32718	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-370446 DEL 23/09/2014, POR UN MONTO DE Q.82,574.03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	82,574.03

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

PAGINA : 82 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32719	CONSUMO DE AGUA DE EST. OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO A DICIEMBRE 2013, ENERO A ABRIL 2014 Y AGOSTO 2014 SEGUN FT. AG-307002 DEL 21-08-2014, POR UN MONTO DE Q.87,857.43 SEGÚN ART. 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	87,857.43
32743	PAGO ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA EODP NO.30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FT.SERIE A NO. 115 DEL 21-11-14 POR Q.5,500.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 841-2014 CONTRATO NO. 20-2014-GUANOR. 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
32744	PAGO ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA EODP NO.30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FT.SERIE A NO. 116 DEL 21-11-14 POR Q.5,500.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 841-2014 CONTRATO NO. 20-2014-GUANOR. 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
32747	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014,RENTA MENSUAL Q. 5,000.00 SEG. FT. SERIE A NO.201 DEL 21-11-2014, RECIBO DE CAJA NO. 1389 POR Q.5,000.00 AC.MINIST. 840-2014 CONTRATO NO.17-2014-GUANOR 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
32748	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014,RENTA MENSUAL Q. 5,000.00 SEG. FT. SERIE A NO.202 DEL 21-11-2014, RECIBO DE CAJA NO. 1390 POR Q.5,000.00 AC.MINIST. 840-2014 CONTRATO NO.17-2014-GUANOR 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
32750	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014,RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FT.SERIE A NO.638 DEL 21-11-2014, RECIBO DE CAJA NO. 129 POR Q.6,000.00 ACUERDO MINISTERIAL 831-2014 CONTRATO NO. 18-2014-GUANOR. 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
32751	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2014,RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FT.SERIE A NO.639 DEL 21-11-2014, RECIBO DE CAJA NO. 130 POR Q.6,000.00 ACUERDO MINISTERIAL 831-2014 CONTRATO NO. 18-2014-GUANOR. 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
32752	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FT. AG-425148 DEL 14/10/2014, POR UN MONTO DE Q.312,819.07 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	312,819.07

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

PAGINA : 83 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32753	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, AC. MINISTERIAL 1043-2014, CONTRATO NO.19-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q.3,000.00 FAC.SERIE A NO.13 DEL 22-11-14. 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
32754	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, AC. MINISTERIAL 1043-2014, CONTRATO NO.19-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q.3,000.00 FAC.SERIE A NO.14 DEL 22-11-14. 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
32768	PAGO SALARIOS DEJADOS PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES S/JUICIO ORD. LAB.#02-2013 OF.1° NOT. 2DO.JZDO 1A. INSTANCIA TRAB. Y PREV. SOCIAL,DEPTO. STA.ROSA, BARBERENA, LIQ. SALARIOS,OF.DIREH-7819-2014 21/11/2014 SUB. ADM. NOMINA, NIT:65567358,OC 32768 65567358 BLANCO ROLDAN DE VELIZ KARLA MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	60,745.13
32772	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA:PRE-PRIMARIA Q 1,469.33; NIVEL MEDIO Q 29,494.34; DIDEDUC Q 6,276.74 Y SUPERVISIONES Q 386.23 PARA UN TOTAL DE Q 37,626.64 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,626.64
32774	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FT. AG-431950 DEL 22/10/2014, POR UN MONTO DE Q.126,364.20 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	126,364.20
32788	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FT.AG-425144 DEL 14/10/2014, POR UN MONTO DE Q.60,303.21 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	60,303.21
32789	POR PAGO DE AGUA POTABLE PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO, SEGUN OFICIO NO. 281-2014 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE 2014, A EMAPET. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	84,619.86
32790	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO,QUE PERTENENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FT. AG-431939 DEL 22-10-2014, POR UN MONTO DE Q.16,979.59 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,979.59

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

PAGINA : 84 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32792	P/SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES EN LA 9NA. AV. 0-60 ZONA 2 DE MIXCO COL. ALVARADO, CORRESP AL 19/11/14.NIT 326445 EEGSA FACS BZ-051348234; BZ-051348436. DE FECHA 19/11/14. DOC-FOR-01 SER-41-14 S/CONTRATO ADM. ARREND 01-2014 AC/MIN 520-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,680.38
32798	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO,QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FT. AG-425140 DEL 14-10-2014, POR UN MONTO DE Q.61,017.85 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	61,017.85
32800	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", ADRIANA DENIS AGUILAR MEDINA, NIT: 42053013, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-573-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-27713, CUENTADANCIA 01-4-005. 42053013 AGUILAR MEDINA ADRIANA DENIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32806	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FT. AG-431919 DEL 22-10-2014, POR UN MONTO DE Q.97,832.98 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	97,832.98
32810	DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", ANA IVONNE RODRÍGUEZ MONROY, NIT: 17874416, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-574-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-27715, CUENTADANCIA 01-4-005. 17874416 RODRIGUEZ MONROY ANA IVONNE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32813	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", ANA SYLMARIE MORALES PAZ DE RADA, NIT: 47342587, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-575-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-27719, CUENTADANCIA 01-4-005. 47342587 MORALES PAZ DE RADA ANA SYLMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32815	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", BERNARDA CAROLINA CAMPOS DÍAZ DE FAJARDO, NIT: 52411761, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-576-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-27721, CUENTADANCIA 01-4-005. 52411761 CAMPOS DIAZ BERNARDA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32822	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", EDGAR DANILO CHETE AQUINO, NIT: 87099365, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-577-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-27725, CUENTADANCIA 01-4-005 87099365 CHETE AQUINO EDGAR DANILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00

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

PAGINA : 85 de 95
FECHA : 01/12/2014
HORA : 11:29.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32826	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", EDGARDO ALFREDO ALVARADO LÓPEZ, NIT: 67218628, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-578-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-27729, CUENTADANCIA 01-4-005. 67218628 ALVARADO LOPEZ EDGARDO ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32841	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", ERICKA FABIOLA BAJXAC COC, NIT: 77795237, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-579-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-27735, CUENTADANCIA 01-4-005. 77795237 BAJXAC COC ERICKA FABIOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32848	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", FLOR DE MARÍA HERNÁNDEZ GÓMEZ, NIT: 46485279, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-581-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-27884, CUENTADANCIA 01-4-005. 46485279 HERNANDEZ GOMEZ FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32849	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 FT. SERIE B NO.2564 DEL 24-11-2014 POR Q.7,700.00 ACUERDO MINISTERIAL 934-2014, CONTRATO NO. 16-2014-GUANOR. 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
32851	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", FLOR DE MARÍA HERNÁNDEZ GÓMEZ, NIT: 46485279, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-582-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-38057, CUENTADANCIA 01-4-005. 19959079 MERIDA JEREZ HEIDY NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32852	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 FT. SERIE B NO.2565 DEL 24-11-2014 POR Q.7,700.00 ACUERDO MINISTERIAL 934-2014, CONTRATO NO. 16-2014-GUANOR. 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
32855	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ DIONISIO, NIT:30978254, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-583-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-38054, CUENTADANCIA 01-4-005. 30978254 HERNANDEZ DIONISIO JOSE MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32861	DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", JUAN ERNESTO GONZÁLEZ MENDOZA, NIT:5995892, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-584-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-38063, CUENTADANCIA 01-4-005. 5995892 GONZALEZ MENDOZA JUAN ERNESTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00

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

PAGINA : 86 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32869	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", JULIO ROLANDO GATICA RIVERA, NIT:40160386, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-585-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-38059, CUENTADANCIA 01-4-005. 40160386 GATICA RIVERA JULIO ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32872	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", KARLA LISETH MEDA JIMÉNEZ, NIT:42326699, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-586-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-11954, CUENTADANCIA 01-4-005 42326699 MEDA JIMENEZ KARLA LISETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32874	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", LONDY YOJANA PÉREZ MARROQUÍN, NIT:50506714, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-587-2014, ACUERDO MINISTERIAL2231-2014, GR: 2014-11959, CUENTADANCIA 01-4-005. 50506714 PEREZ MARROQUIN LONDI YOJANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32875	ARREN.MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LOBBY,27 AMB.,38 SERV.SANIT.,4 BODEGAS,2 SALONES Y 2 PARQUEOS DEL EDIF.UBIC.EN 9A.CALLE.8-92 ZONA 1 S.M.,PARA SEDE DIEDUC 2,014,CONT.NO.01-2014-SANMA,APROB.MED.AC.MIN.766-2014 DEL 30/04/2013,PERIODO 01/01/14-31/12/14 A HOT. POSADA DE DON JOSE LEON,NIT 6882909-4 68829094 YOHNHY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
32878	DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", LUISA MAGALY YOCUTÉ, NIT:79832393, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-588-2014, ACUERDO MINISTERIAL2231-2014, GR: 2014-11964, CUENTADANCIA 01-4-005 79832393 YUCUTE LUISA MAGALY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32886	POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FT. AG-432971 DEL 22/10/2014, POR UN MONTO DE Q.5,266.12 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,266.12
32895	PAGO DE ENERGÍA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN PEDRO SAC.,TACANA,SAN CRISTOBAL CUCHO A RAZON DE Q.12,799.72,MES DE OCTUBRE 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-717 A 719-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,799.72
32897	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", RUBEN FERNANDO LÓPEZ SOLIS, NIT:87494418, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-590-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-11971, CUENTADANCIA 01-4-005. 87494418 LOPEZ SOLIS RUBEN FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00

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

PAGINA : 87 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32910	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", WILLIAM ARNALDO MARCOS GARCÍA, NIT:57220018, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-591-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-11975, CUENTADANCIA 01-4-005. 57220018 MARCOS GARCIA WILLIAM ARNALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32915	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", WILLIAM DE JESÚS CARRANZA LÓPEZ, NIT: 44010192, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-592-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-11978, CUENTADANCIA 01-4-005. 44010192 CARRANZA LOPEZ WILLIAM DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32916	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 460 SANTA LUISA MES DE NOVIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 770-2014, CONTRATO NO. 06-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 5,800.00, SEG. FAC. B-22 DEL 22/11/14. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
32919	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM ALVARO ARZU MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 774-2014, CONTRATO NO. 08-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 2,000.00, SEG. FAC. B-28 DEL 21/11/14. 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
32921	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP EL CHATO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEG. AC. MIN. 772-2014, CONTRATO NO. 14-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 6,000.00, SEG. FAC. A-1-22 DEL 24/11/14. 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
32922	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", YESENIA SIBONEY CALDERÓN PÉREZ, NIT: 78121663, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-593-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-11979, CUENTADANCIA 01-4-005. 78121663 CALDERÓN PÉREZ YESENIA SIBONEY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32928	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", HILDER CORADO VALENZUELA, NIT: 1685618K, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-594-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-11983, CUENTADANCIA 01-4-005. 1685618K CORADO VALENZUELA HILDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32935	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", CARLOS LEONARDO GONZÁLEZ BARAHONA, NIT: 18105955, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-595-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-11987, CUENTADANCIA 01-4-005. 18105955 GONZALEZ BARAHONA CARLOS LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32936	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FAC. AG-440573 VALOR Q. 2,458.34	112 AGUA	2,458.34

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

PAGINA : 88 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
32939	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.1,659.00,MES DE NOVIEMBRE 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-742-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,659.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
32941	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", ANA VICTORIA GÓMEZ MIRANDA, NIT: 67709281, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-596-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-11992, CUENTADANCIA 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
	67709281 GOMEZ MIRANDA ANA VICTORIA		
32943	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE MALACATAN, OCOS A RAZÓN DE Q.12,293.21,MES DE NOVIEMBRE 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRIM-752 Y 753-2014, ENERGUATE, NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	12,293.21
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
32949	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", ZAIDA JUDITH ALVARADO AGUERRIDO, NIT: 38507161, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-597-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-11996, CUENTADANCIA 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
	38507161 ALVARADO AGUERRIDO ZAIDA JUDITH		
32957	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 693-2014, CONTRATO NO. 02-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 7,000.00, SEG. FAC. A-24 DEL 24/11/14.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO		
32963	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 692-2014, CONTRATO NO. 01-2014-GUANOR, CON RENTA MENSUAL DE Q. 5,500.00, SEG. FAC. B-27 DEL 22/11/14, POR UN MONTO TOTAL DE Q.5,500.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA		
32966	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEG. AC. MIN. 694-2014, CONTRATO NO. 04-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 7,000.00, SEG. FAC. A-5339 DEL 22/11/14.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA		
32974	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 15 SIMON BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 695-2014, CONTRATO NO. 05-2014-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.8,340.00 SEG. FAC. B-41 DEL 24/11/2014 POR VALOR DE Q.8,340.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
	38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA		

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

PAGINA : 89 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32978	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", GLADYS KARINA YUTÁN CANAC, NIT: 75407353, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-598-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-13653, CUENTADANCIA 01-4-005. 75407353 YUTAN CANAC GLADYS KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32981	P/SERV TEL GAL REF AV.REF EDIF GAL REF T II 8VO. 8-60 Z 9 S/CONT ARREN 02-2014 Y A C M I N 5 2 1 - 2 0 1 4 . P E R Í O D O A L 0 1 / 1 1 / 1 4 FACE-63-FEA-001-140006819789;140006819790;140006819791;140006819792;140006819793 FECHA 10/11/14.TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT 9929290.DOC-FOR-01 SER-43-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,236.00
32984	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", WENDY YOMARA REYES GIRÓN DE LORENZO, NIT: 29881420, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-600-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-13727, CUENTADANCIA 01-4-005. 29881420 REYES GIRON WENDY YOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32986	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL NO. 15 REPUBLICA DE CUBA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 698-2014, CONTRATO NO. 15-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 6,160.00, SEG. FAC. B-15 DEL 24/11/14, POR UN MONTO TOTAL DE Q.6160.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
32991	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", DENNIS MAURICIO CABRERA OVANDO, NIT: 87652129, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-603-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-27648, CUENTADANCIA 01-4-005. 87652129 CABRERA OVANDO DENNIS MAURICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32994	"DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA 2014", AMALIA VIRGINIA FLORES MUC, NIT: 67745091, PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, CONTRATO NÚMERO CST-PMEP-BID-189-602-2014, ACUERDO MINISTERIAL 2231-2014, GR: 2014-27663, CUENTADANCIA 01-4-005. 67745091 FLORES MUC AMALIA VIRGINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,625.00
32996	INCIDENTE REINSTALACIÓN 4 COLECTIVO 01173-2012-05083 ACUMULADO COLECTIVO 01173-2012-0072 SECRETARIA MEM.#26803 JZDO 4TO.TRABAJO Y PREV. SOCIAL GUATE.OPINION #163-2014 EMITIDA DIREC.ASES.JD MINEDUC.OF.DIREH-7859-2014 24/11/2014 NIT:3377725 OC 32996 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,217.50
32999	INCIDENTE DE REINSTALACIÓN #70 OFICIAL 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01091-2005-3605 JUZGADO 6TO.TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA FECHA 07/03/2012 PROV.1014-2014 EMITIDA DIREC. DE ASES.JD MINEDUC.OF.DIREH-7860-2014 FECHA 24/11/2014 NIT:3377725 OC 32999 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,900.00

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

PAGINA : 90 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33005	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA,QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, POR Q.22,236.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,236.00
33010	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DE LOS MUNICIPIO DE CHINAUTLA Y GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, POR Q.3,068.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,068.00
33042	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO,MUNIC.DE OCOS,S.RAF.PIE DE LA CUESTA,CATARINA,AYUTLA,SAN PABLO,EL TUMBADOR,S.J.EL RODEO,PAJAPITA,MALACATAN, A RAZON DE Q.1,656.00,MES DE OCTUBRE 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-743 A 751-2014,ENERGUATE,NIT 1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,656.00
33044	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUS MUNICIPIOS, MES DE NOVIEMBRE 2014, POR Q. 5066.68. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,066.68
33048	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2204 FECHA 04/11/2014, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
33052	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, POR Q. 6,646.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,646.00
33057	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE EL TUMBADOR,S.J.EL RODEO,PAJAPITA,EL QUETZAL,LA REFORMA, A RAZON DE Q.17,247.00,MESES DE OCTUBRE Y NOV.2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-754 A 758-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,247.00
33077	PAGO SUBSIDIO E INCREMENTO DE ENERO A OCTUBRE DE IBC,LOTIFICACION MAGNOLIA, COATEPEQUE NIT 1582246K A RAZON DE Q.5,244.00 POR 6 SECCIONES DE Q.87.40 C/U SOL 1727 1582246K IMEBCOOP LOTIFICACION MAGNOLIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,244.00
33088	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.22.82 PROG PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1759 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	22.82

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

PAGINA : 91 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33108	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2220 FECHA 25/11/2014, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
33132	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-486696 DEL 13/11/2014, POR UN MONTO DE Q.23,837.08 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	23,837.08
33135	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-486721 DEL 13-11-2014, POR UN MONTO DE Q.86,769.28 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	86,769.28
33139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. OC4-2525489 DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,269.00
33141	INCIDENTE DE REINSTALACIÓN #107 COLECTIVO 01173-2013-02852/SECRETARIA, JZDO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO GUATEMALA 17/02/2014 OPINION #175-2014 DIRECCION ASES. JURIDICA MINEDUC OF. DIREH 7825-2014 21/11/2014 NIT:3377725 OC 33141 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,800.00
33145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. OC1-2172649, DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,323.00
33148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC4-2541003 DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	146.00
33150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC4-2544031 DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	131.00
33152	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-487495 DEL 13/11/2014, POR UN MONTO DE Q.211,072.30	112 AGUA	211,072.30

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

PAGINA : 92 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33153	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC4-2531627 DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
33155	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC3-2574227, DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	118.00
33156	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC2-2251871, OC2-2253295, DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	93.00
33158	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y PALENCIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FT BZ-51369822, POR Q.7,934.33.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,934.33
33159	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO TEL. E INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LOS MUNICIPIOS: CHINAUTLA, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, SAN JOSÉ DEL GOLFO Y GUATEMALA, QUE CORRESP.A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR Q.9,356.00	113 TELEFONIA	9,356.00
33166	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC3-2554643, OC3-2554644, DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	97.00
33174	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PRIMARIA DE LA DIDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FT BZ-51125756, POR Q.158,359.84	111 ENERGIA ELECTRICA	158,359.84
33181	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC1-2172690, DE FECHA 31/10/2014 Y CFC-29574, DE FECHA 11/11/2014, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	168.00
33182	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPAGUA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43	112 AGUA	226,681.49
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 93 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33186	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC3-2553345, DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,227.00
33188	PAGO SERVICIO TEL. E INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LOS MUNICIPIOS: CHINAUTLA, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, SAN JOSÉ DEL GOLFO Y GUATEMALA, QUE CORRESP.A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, POR Q.6,480.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,480.00
33189	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO OC4-2522426, DE FECHA 31/10/2014, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	341.00
33213	PAGO SERVICIO TEL. E INTERNET PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA TELEFONICA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-002-140003748207, POR Q. 13,206.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	13,206.00
33215	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, SEGUN MANDATO DE EJECUCION INCIDENTE REINSTALACION #71, OF. 2º COLECT. 1091-2005-03605, JZDO 6TO TRABAJO Y PREV.SOCIAL 06/08/2013 LIQ. SALARIOS, OF.DIREH 7767-2014 20/11/2014 SUB NOMINA, NIT:4331389 OC 33215 4331389 RODRIGUEZ OVANDO MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	112,814.49
33227	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA TELEFONICA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-001-140005526221, POR Q. 7,971.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,971.00
33252	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL BASICO DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014 FT BZ-50555578, POR Q.98,200.91 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	98,200.91
33254	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DIDEUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FT BZ-50507137, POR Q.28,656.19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,656.19
33256	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FT BZ-51078438, POR Q.26,431.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,431.03

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

PAGINA : 94 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33275	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LAS ZONAS 17 Y 18 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 696-2014, CONTRATO NO. 07-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 2,000.00, SEG. FAC. A-22 DEL 25/11/14, POR UN VALOR TOTAL DE Q.8,000.00 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
33316	CONT/LOURDES CATALINA LÓPEZ CARRANZA P/VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS DEL NIVEL MEDIO DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O COMUNICACIÓN Y LENGUAJE SEG/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-571-2014,ACDO MINIS 2123-2014 DEL 17/10/2014.GTO 2014-28181,NIT 1805388,CUENTAD 01-4-005. 18053882 LOPEZ CARRANZA LOURDES CATALINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
33320	CONT/GUILLERMO GIOVANI QUEZADA GARCÍA P/VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS DEL NIVEL MEDIO DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O COMUNICACIÓN Y LENGUAJE SEG/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-572-2014,ACDO MINIS 2123-2014 DEL 17/10/2014.GTO 2014-28182,NIT 1557929-8,CUENTAD 01-4-005. 15579298 QUEZADA GARCIA GUILLERMO GIOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
33322	CONT/GIOVANNA MARÍA SIKAHALL GUZMÁN DE LÓPEZ P/VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS DEL NIVEL MEDIO DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O COMUNICACIÓN Y LENGUAJE SEG/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-610-2014, ACDO MINIS 2184-2014 DEL 28/10/2014.GTO 2014-28183, NIT 3893991-6,CUENTAD 01-4-005. 38939916 SIKAHALL GUZMAN DE LOPEZ GIOVANNA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
33323	CONT/NANCY ANELY ZURITA VILLAGRÁN DE CALGUA P/VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS DEL NIVEL MEDIO DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O COMUNICACIÓN Y LENGUAJE SEG/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-611-2014, ACDO MINIS 2184-2014 DEL 28/10/2014.GTO 2014-28184, NIT 1722558-2,CUENTAD 01-4-005. 17225582 ZURITA VILLAGRAN DE CALGUA NANCY ANELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
33327	P/50% VALOR DE CURSOS A 9 ESTUDIANTES DE LA DIGEDUCA,2DO SEMESTRE CICLO 2014 S/4TA.CARTA DE ENTENDIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA.MAESTRÍA EN MEDICIÓN,EVAL E INVEST EDUC.NIT 17517583 UVG.GTO. 2014-39392. 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	46,000.00
33328	CONT/JULIO ESTUARDO PÉREZ EUFRAGIO P/FASE I: EVALUACIÓN DEL USO DE BIBLIOTECAS EN EL AULA Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y MATEMÁTICAS,SEG/CONT CSP-BIRF-7430-GU-189-604-2014,ACDO MINIS 2183-2014 DEL 28/10/2014.GTO 2014-28190, NIT 5499984,CUENTAD 01-4-005. 5499984 PEREZ EUFRAGIO JULIO ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
33331	CONT/EDGAR FLORENCIO MONTÚFAR NORIEGA P/FASE I: EVALUACIÓN DEL USO DE BIBLIOTECAS EN EL AULA Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y MATEMÁTICAS,SEG/CONT CSP-BIRF-7430-GU-189-606-2014,ACDO MINIS 2183-2014 DEL 28/10/2014.GTO 2014-28190, NIT 12684414 ,CUENTAD 01-4-005. 12684414 MONTUFAR NORIEGA EDGAR FLORENCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00

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

PAGINA : 95 de 95
 FECHA : 01/12/2014
 HORA : 11:29.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33333	CONT/GLORIA MARÍA FERNÁNDEZ OLIVA P/FASE I: EVALUACIÓN DEL USO DE BIBLIOTECAS EN EL AULA Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y MATEMÁTICAS,SEG/CONT CSP-BIRF-7430-GU-189-607-2014,ACDO MINIS 2183-2014 DEL 28/10/2014.GTO 2014-28193, NIT 18555292,CUENTAD 01-4-005. 18555292 FERNANDEZ OLIVA GLORIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
33334	CONT/SIU MAU GALINDO HERRARTE P/FASE I: EVALUACIÓN DEL USO DE BIBLIOTECAS EN EL AULA Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y MATEMÁTICAS,SEG/CONT CSP-BIRF-7430-GU-189-608-2014,ACDO MINIS 2183-2014 DEL 28/10/2014.GTO 2014-28195, NIT 63879638,CUENTAD 01-4-005. 63879638 GALINDO HERRARTE SIU MAU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
33335	CONT/SOFÍA LUCRECIA DE JESÚS ARCHILA VÁSQUEZ DE OROZCO, P/FASE I: EVALUACIÓN DEL USO DE BIBLIOTECAS EN EL AULA Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y MATEMÁTICAS,SEG/CONT CSP-BIRF-7430-GU-189-609-2014,ACDO MINIS 2183-2014 DEL 28/10/2014.GTO 2014-28196, NIT 5098149,CUENTAD 01-4-005. 5098149 ARCHILA VASQUEZ DE OROZCO SOFIA LUCRECIA DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
33365	SERVICIOS DE CONSULTORIA "AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014" SEGÚN CONTRATO MINEDUC NO. SFC-BID-02-2014. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2014-39376 30402379 LARA, ARANKY, COYOY, MARTINEZ, MARTINEZ, CHIVICHON Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	410,564.25
TOTAL POR PROCESO			13,886,334.40

TOTAL POR ENTIDAD

49,454,252.15