

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

PAGINA : 1 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5625	COMPRA DE LIBROS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MAYA, MAYA'NO'JB'ÁL PARA DOCENTES QUE BRINDAN EL CURSO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE PUEBLOS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION FISICA EN GUATEMALA EN EL MES DE JULIO 2,015. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 3057. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO.101-97. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	4,977.00
5626	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN HUEHUETENANGO EL 13 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5118. CON BASE LEGAL DE OPAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,900.00
5627	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA ETAPA EN SOLOLA EL 13 Y 14 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5133. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,590.00
5628	COMPRA DE LIBROS DESARROLLO, CULTURA Y GENERO PARA COORDINADORES TECNICOS Y ORIENTADORES METODOLOGICOS PARA LA PROMOCION DE LA EQUIDAD Y GENERO A REALIZARSE EN GUATEMALA DURANTE JULIO 2,015. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 3179. NOG. 4063805. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	25,600.00
5629	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN SAN MARCOS EL 14 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5117. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 62291041 BARRIOS LAPARRA DE MUÑOZ CATALINA CARIDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,786.00
5630	COMPRA DE LIBROS DE GRAMATICA DESCRIPTIVA Y PEDAGOGICA DE IDIOMAS MAYAS PARA ENTREGAR A DOCENTES QUE BRINDAN CURSO DE IDIOMA MAYA EN LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA EN GUATEMALA DURANTE JULIO 2,015. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 3056. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,996.00
5631	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN ESCUINTLA DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5343. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00
5632	COMPRA DE PULSERAS TIPICAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE INTERCULTURALIDAD A REALIZARSE DURANTE SEPTIEMBRE 2,015. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 4829. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	232 ACABADOS TEXTILES	2,000.00

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

PAGINA : 2 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5633	8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN SACATEPEQUEZ EL 23 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5292. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,060.00
5634	9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY COMPRA DE DICCIONARIOS BILINGÜE Y MONOLINGÜE PARA LOS DOCENTES DEL CURSO DE IDIOMA MAYA EN LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA A SER UTILIZADOS DURANTE AGOSTO 2,015. SOL. 3547. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,663.00
5635	8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN IZABAL EL 1 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5315. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,150.00
5636	38789078 OSORIO MONICA LISBETH SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA FASE EN GUATEMALA REGION NORTE EL 21 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5127. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,720.00
5637	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN COMPRA DE DETERGENTE, LIMPIADORES, PALOS DE TRAPEADOR Y TOALLAS PARA MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ, ESCUINTLA Y CHIQUIMULA. SOL. COORD. ENEF' S. NUR. 2738. NOG 4047427. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	31,500.00
5638	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN SUCHITEPEQUEZ EL 2 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5314. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,150.00
5639	46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1773. NOG. 3943658. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	42,484.00
5640	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN ALTA VERAPAZ EL 1 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5358. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00
5641	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN RETALHULEU EL 1 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5387. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,907.50
	46180117 LOPEZ MENDEZ ELVIRA ISABEL		

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

PAGINA : 3 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5642	COMPRA DE CAFE PARA ATENCION A EVALUADORES TECNICOS DE ACUERDO A PROGRAMACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DURANTE SEPTIEMBRE 2,015. SOL. COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 4826. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
5643	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN PETEN EL 21/10/2015. SOL OM, NUR 5159. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,524.00
5644	COMPRA DE CAFE PARA LOS PARTICIPANTES DEL II CONGRESO NACIONAL DE RECREACION ESCOLAR A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2,015. SOL. RECREACION. NUR 3650. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
5645	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS Y CUERPO TECNICO PARTICIPANTES EN LA JURAMENTACION PREVIO A LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE MERIDA YUCATAN MEXICO 2015 EL 11/11/2015. SOL AR, NUR 5595. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
5646	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN ZACAPA EL 7 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5385. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00
5647	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA CARNÉ, PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO DE RECREACION FISICA ESCOLAR A REALIZARSE DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2,015. SOL. RECREACION. NUR 3644. NOG. 4110269. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,816.00
5648	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN GUATEMALA REGION OCCIDENTE EL 16 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5290. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,356.00
5649	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN HUEHUETENANGO EL 2 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5311. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00

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

PAGINA : 4 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5650	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN GUATEMALA REGION ORIENTE EL 3 DE SEPTIEMBRE 2015. OM, NUR 4624. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,160.00
5651	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN JUTIAPA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4635. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 63758407 MALDONADO VILLANUEVA MARGARETH STEPHANY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,250.00
5652	COMPRA DE AGUA PURA PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA PARA CONSUMO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.NUR.2111,SOL.CENEF.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00
5653	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE CHIMALTENANGO PARTICIPANTES EN REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA ETAPA EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4676. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 30622638 CHALI TELEGUARDO DE MAGZUL MARIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,456.00
5654	COMPRA DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIGEF.NUR.1782.SOL.SG.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,816.50
5655	500 SILBATOS PROFESIONALES CON BOQUILLA, EN VARIEDAD DE COLORES CON CINTA PARA COLGAR EN EL CUELLO, NUR 3167, SOL. RECREACION, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,000.00
5656	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN RETALHULEU EL 17 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4631. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 41925238 RODAS CASTILLO SANDRA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,273.00
5657	COMPRA DE AGUA PURA PARA EL CUARTO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE FUTBOL FEMENINO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DEL 9 AL 14 DE JUNIO 2015.QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO.NUR.2221,SOL.EID.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,160.50

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

PAGINA : 5 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5658	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE HUEHUETENANGO PARTICIPANTES EN REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA FASE EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4762. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
5659	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN,ALTA VERAPAZ DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2015.NUR.3218,SOL.FTM.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,035.50
5660	36 GÜIPILES DE COLOR TURQUESA Y BLANCO CON DISEÑOS, NUR 3574, SOL. INTERCULTURALIDAD, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,928.00
5662	COMPRA DE CINTAS DE ACREDITACION CON LOGOS BORDADOS PARA EL II CONGRESO DE RECREACION FISICA ESCOLAR Y COMITE ORGANIZADOR A REALIZARSE DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2,015. NOG. 4110005. NUR 3640. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	9,396.00
5663	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE SACATEPEQUEZ PARTICIPANTES EN REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA FASE EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4673. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,060.00
5664	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SEÑORITAS Y PARA VARONES EN COLORES CLAROS Y OSCUROS,NUR 3595, SOL. AR CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	4,320.00
5665	COMPRA DE PALAS, TRAPEADORES, EXTENSIONES PARA PINTAR, BOLSAS PARA BASURA, PITA PLASTICA, CAJAS PLASTICAS Y PALANGANAS PARA UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 1706. NOG 3943755. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 32364954 TAVICO PONCIO DE AJXUP BERTA CRISTINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,670.00
5666	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION INFORMATIVA CON ATP'S EN DIGEF EL 8 DE AGOSTO 2015. SOL FTM, NUR 3602. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00

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

PAGINA : 6 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5667	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO,BALONMANO,FUTBOL,FUTSALA Y VOLEIBOL DEL 12 AL 17 DE JULIO 2015 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN,RETALHULEU.NUR.3236.SOL.JDEN.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,950.00
5668	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL EN CUILAPA, SANTA ROSA EL 4 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL CTN, NUR 4564. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 7230761 CHACON ARROYO MIRIAM ARACELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,250.00
5669	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ALUMNOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2015,GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.2972,SOL.EID.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,395.00
5670	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN ZACAPA EL 8 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4627. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97. 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.00
5671	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ORGANIZACION DEL COMITE ESCOLAR DE GESTION PARA LA REDUCCION DE RIESGO Y ELABORACION DEL PLAN ESCOLAR DE RESPUESTA.GUATEMALA,GUATEMALA AÑO 2015.NUR.2753,SOL.FTM.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,992.50
5672	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL EN JALPATAGUA, JUTIAPA EL 6 Y 7 DE AGOSTO 2015. SOL CTN, NUR 3406. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 63758407 MALDONADO VILLANUEVA MARGARETH STEPHANY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
5673	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA JUVENIL EN CHIQUIMULA DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2015. SOL CTN, NUR 3670. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97. 5342171 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
5674	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL Y JUVENIL DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2015.JUTIAPA.NUR.3407,SOL.CTN.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,997.00

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

PAGINA : 7 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5675	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BARRAS DE GRANOLA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE CIVICO ESCOLAR NIVEL MEDIO A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2,015. SOL. INJUD. NUR 4983. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,108.80
5676	26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO 30 BALONES DE FÚTBOL NO. 4, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES, NUR 3660, SOL. JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,590.00
5678	26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL REGION 5 DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2015.PATZUN,CHIMALTENANGO.NUR.3853,SOL.JDEN.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,532.50
5679	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN EL PROGRESO EL 22 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4633. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,350.00
5680	6997678 ORELLANA QUIROA ZULENA ANAHI COMPRA DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS COLOR AZUL CON LOGO DIGEF PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEF. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 2698. NOG 4018028. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,900.00
5681	35915684 CELADA GUITZOL CLAUDIA DEL ROSARIO COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL REGION 4 DEL 04 A L 0 6 D E A G O S T O 2015.COATEPEQUE,QUETZALTENANGO.NUR.3852,SOL.JDEN.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,532.50
5682	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE FIESTAS PATRIAS DE NATACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN ESCUINTLA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 4578. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,700.00
5683	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN COMPRA DE CEPILLOS DE CERDA, PLUMEROS, MOPAS, ACEITE ATRAPA POLVOS, MASCARILLAS Y ESPONJAS NEGRAS PARA DAR MENTENIMIENTO A LAS AREAS DEL INJAV COBAN DURANTE EL 2,015. SOL. ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 4546. NOG 4149335. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. FECHA DE ADJUDICACION: 1	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,878.75
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5684	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO TIPO CAMION, DE PLACAS O-003BBH, EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, EN COMISIONES DE CARACTER OFICAL ASIGNADAS LAS CUALES SE REALIZARAN EN VEHICULO PROPIEDAD DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. NUR. 319, S.G. 2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,100.00
5685	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL REGION 3 DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2015.EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN,EL PROGRESO.NUR.3851,SOL.JDEN.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,290.00
5687	BATES DE SOFTBOL OFICIALES DE ALUMINIO Y BATES DE BEISBOL OFICIALES DE ALUMINIO PARA EL FESTIVAL DE BEISBOL Y SOFTBOL,EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2015.NUR.3513.SOL.INJUD.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,581.40
5688	COMPRA DE AGUA PURA PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE DEPORTE EXTREMO.GUATEMALA DEL 15 AL 17 DE JULIO 2015.NUR.2931.SOL.INJUD.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,312.50
5689	COMPRA DE AGUA PURA PARA JOVENES Y SEÑORITAS EN EL III CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL Y SOFTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 26 AL 28 DE JULIO 2015.NUR.2757,SOL.INJUD.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,577.75
5690	COMPRA DE AGUA PURA PARA UTILIZARLA EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA EN AGOSTO 2015.NUR.3516,SOL.UPI.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,775.00
5691	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL FASE REGIONAL REGION 3 DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2015.SANTA CATARINA MITA,JUTIAPA.NUR.3855,SOL. JDEN.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,937.50
5692	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 5 DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2015.GUATEMALA,SACATEPEQUEZ.NUR.3901.SOL.JDEN.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,532.50

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

PAGINA : 9 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5693	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 3 DEL 18 AL 21 DE AGOSTO 2015.ZACAPA.NUR.3900.SOL.JDEN.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,937.50
5694	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN CHIMALTENANGO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4674. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 30622638 CHALI TELEGUARDO DE MAGZUL MARIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,090.00
5695	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 3496. CON BASE DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,250.00
5696	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN JALAPA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4634. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 18046800 LEMUS PINEDA DE ESTRADA ZOILA LETICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,650.00
5697	COMPRA DE LINTERNAS LED PARA SER ENTREGADAS A LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA. SOL. COORDINACION DE LAS ENEF'S. NUR 2775. NOG 4107330. FECHA ADJUDICACIÓN: 21/07/2015 12:41:18 P.M. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	22,548.00
5698	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA REGION OCCIDENTE PARTICIPANTES EN REUNION PARA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA FASE EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4763. CON BASE LEGAL ART. 37 DCTO 101-97. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,890.00
5699	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA CAPACITACION EN TEMA DE ORGANIZACION DEL COMITE ESCOLAR DE GESTION PARA LA REDUCCION DE RIESGO Y ELABORACION DEL PLAN ESCOLAR DE RESPUESTA EN CADA SEDE DEPARTAMENTAL DEL PAIS. SOL. FTM. NOG 4100271. NUR 3420. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,788.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 10 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		
5700	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE PETEN PARTICIPANTES EN REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA FASE EL 29 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4841. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,485.00
	6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI		
5701	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN GUATEMALA REGION SUR EL 21/09/2015. SOL OM, NUR 4977. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,316.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH		
5702	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DE ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS EN JALPATAGUA EL 3/09/2015. SOL CI, NUR 4978. CON BASE LEGAL ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL		
5703	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTES EN LOS V JUEGOS CENTROAMERICANOS DEL CODICADER,NIVEL INTERMEDIO EL SALVADOR DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2015.PANAMA DEL 6 AL 12 SEPTIEMBRE 2015.NUR.3950,SOL.AR.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,517.50
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
5704	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE IZABAL PARTICIPANTES EN REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA ETAPA EL 2/10/2015. SOL OM, NUR 5126. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,060.00
	38789078 OSORIO MONICA LISBETH		
5705	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL FASE REGIONAL REGION 6 DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2015. SAN MIGUEL CHICAL, BAJA VERAPAZ.NUR.3854,SOL.JDEN.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,532.50
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
5706	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL FASE REGIONAL REGION 4 DEL 11 AL 13 DE AGOSTO 2015.CATARINA,SAN MARCOS.NUR.3858,SOL.JDEN.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,532.50
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
5707	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN BAJA VERAPAZ EL 7 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5121. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,796.00

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

PAGINA : 11 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5844479 LUNA PAREDES JOSE LEON		
5708	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL FASE REGIONAL REGION 5 DEL 18 AL 20 DE AGOSTO 2015. EN SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA. NUR.3859, SOL. JDEN. SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,532.50
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
5709	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN QUETZALTENANGO EL 15 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5116. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,712.00
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA		
5710	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL FASE REGIONAL REGION 6 DEL 18 AL 20 DE AGOSTO 2015. EN COBAN, ALTA VERAPAZ. NUR.3860. SOL. JDEN. SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,532.50
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
5711	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA JUVENIL FASE REGIONAL REGION 6 DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2015. EN SANTA ANA PETEN. NUR.3856. SOL. JDEN. SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,532.50
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
5712	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO PARTICIPANTES EN REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA ETAPA EL 22/10/2015. SOL OM, NUR 5160. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,873.00
	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA		
5713	UNIFORMES OFICIALES WTF TAE KWON DO Y POOMSAE, PARA ATLETAS, V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. CODICADER NIVEL INTERMEDIO, EL SALVADOR, NUR 3223. SOL. AR. CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97.	233 PRENDAS DE VESTIR	14,566.00
	80575536 KI SOCIEDAD ANONIMA		
5714	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA A REALIZARSE DEL 01 AL 13 DE OCTUBRE 2015 EN LAS 22 CABECERAS DEL PAIS. NUR.4846. SOL. OM. SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,175.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
5715	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA ETAPA EN GUATEMALA REGION SUR EL 22 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5130. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,720.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH		

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

PAGINA : 12 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5716	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE CIVICO ESCOLAR NIVEL MEDIO EN CIUDAD GUATEMALA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015.NUR.4982,SOL.INJUD.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	610.50
5717	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA ETAPA EN ALTA VERAPAZ EL 29 Y 30 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5129. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,542.00
5718	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS NIÑOS Y JOVENES PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIAS RITMICAS EN GUATEMALA,GUATEMLA DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.NUR.5091,SOL.INJUD.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,566.00
5719	50 PLAQUETAS CON LEYENDA DE VALORES INSTITUCIONALES Y FUNCIONALES 9 X 7 PULGADAS,NUR 3776, SOL. INTERCULTURALIDAD, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,050.00
5720	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE ZACAPA PARTICIPANTES EN REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA ETAPA EL 6 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5158. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00
5721	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE RETALHULEU PARTICIPANTES EN REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA ETAPA EL 12 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5132. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 41925238 RODAS CASTILLO SANDRA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,774.00
5722	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN SOLOLA EL 19 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5115. CON BASE LEGAL ART. 37 DCTO 101-97. 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,300.00
5723	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑAS Y VARONES EN COLORES OSCUROS Y CLAROS,PARA ATLETAS ESCOLARES DE AJEDREZ, CODICADER, HONDURAS, NUR 5333, SOL. AR, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	4,800.00

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

PAGINA : 13 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5724	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN GUATEMALA REGION OCCIDENTE EL 2 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5246. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00
5725	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN GUATEMALA REGION NORTE EL 6 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5319. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00
5726	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA FASE EN EL PROGRESO EL 27 Y 28 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5125. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 6997678 ORELLANA QUIROA ZULENA ANAHI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,278.00
5727	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA SEGUNDA FASE EN SUCHITEPEQUEZ EL 13 Y 14 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5123. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97. 46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,140.00
5732	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PISCINA JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE PISCINA, OFICINA DE MAESTROS DE NATACION Y ACCESO A LA PISCINA DE LA SECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE LA DIGEF, DURANTE EL MES DE ABRIL 2016. NUR 322 SOL. UNIDAD DE PISCINAS 89600835 CEBALLOS BRENDA MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
5733	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CURRICULARES, ESCUELAS NORMALES, COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS Y RECREACION UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, DURANTE EL MES DE ABRIL 2016. NUR 254 SOL. SIDRAD 54653843 HERNANDEZ EDUARDO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
5734	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA Y DEL NIÑO EN CIUDAD DE GUATEMALA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR.4653, SOL.REC_ES.SOL.INJUD.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,395.00
5736	COMPRA DE AGUA PURA PARA PARTICIPANTES DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERDAD EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR.4993, SOL.INJUD.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,750.00

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

PAGINA : 14 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5738	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF,PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DE NATACION A REALIZARSE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2015.ESCUINTLA,ESCUINTLA.NUR.155,SOL.E.D.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,540.00
5739	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA Y DIA DEL NIÑO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.NUR.4651,SOL.REC_ES.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,952.75
5741	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-954BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5569,SOL.S.G.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,659.80
5744	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP PLACAS O-665BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5629,SOL.S.G.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,650.64
5748	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL SEPTIMO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE FUTBOL FEMENINO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN QUETZALTENANGO DEL 5 AL 19 DE AGOSTO 2015. SOL EID, NUR 3416. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101.97. 15339890 RIOS BETETA DE REYES IRENY LUCRECIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,637.50
5752	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION A LA CAMIONETA PLACAS O-652BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5695,SOL.S.G.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,095.85
5754	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA NIÑAS Y VARONES EN COLORES OSCUROS Y CLAROS,PARA ATLETAS ESCOLARES DE TENIS DE MESA, CODICADER NIVEL PRIMARIO, HONDURAS, NUR 5334, SOL.AR. CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	3,760.00
5756	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP PLACAS O-659BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5688,SOL.S.G.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,671.50
5758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP PLACAS O-961BBG PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5694,SOL.S.G.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,025.00

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

PAGINA : 15 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5759	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE 5TO. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 1 AL 3 DE AGOSTO 2015.. SOL FTM, NUR 3436. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 7579748 COLMAN LEAL ERIK RONALDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00
5760	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-963BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5692,SOL.S.G.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,514.00
5761	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL MICROBUS PLACAS O-658BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5693,SOL.S.G.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,761.69
5762	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 7 AL 10 DE AGOSTO 2015. SOL FTM, NUR 3439. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 7579748 COLMAN LEAL ERIK RONALDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
5763	TROFEOS DE PRIMER LUGAR,SEGUNDO LUGAR Y TERCER LUGAR PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIAS RITMICAS,A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 22 AL 30/09/2015.NUR.5076,SOL.INJUD.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,460.00
5764	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE ATLETISMO INFANTIL EN CHIQUIMULA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2015. SOL CTN, NUR 3668. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 5342171 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
5766	HIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ORGANIZACION DEL COMITE ESCOLAR DE GESTION PARA LA REDUCCION DE RIESGO Y ELABORACION DEL PLAN ESCOLAR DE RESPUESTA EN CIUDAD DE GUATEMALA EL 17 DE AGOSTO 2015.NUR.4470.SOL.FTM.SEGUN ARTICULO 37 DECRETO 101-97. 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,283.20
5767	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL 5TO. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2015. SOL FTM, NUR 3442. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 7579748 COLMAN LEAL ERIK RONALDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00

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

PAGINA : 16 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5768	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA JUVENIL EN ESCUINTLA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2015. SOL CTN, NUR 3404. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 7230761 CHACON ARROYO MIRIAM ARACELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
5769	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECO EN RETALHULEU DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 3771. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 41925238 RODAS CASTILLO SANDRA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00
5772	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE 5TO. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2015. SOL FTM, NUR 3458. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 7579748 COLMAN LEAL ERIK RONALDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
5773	SERVICIO DE ALIMENTACION Y COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES EN EL II CONGRESO NACIONAL DE RECREACION ESCOLAR EN GUATEMALA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2015. SOL RECREACION ESCOLAR, NUR 3839. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,437.50
5774	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN PANAJACHEL, SOLOLA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 3567. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,190.00
5775	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN SACATEPEQUEZ EL 9 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5372. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00
5777	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN JUTIAPA EL 7 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5389. SON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 63758407 MALDONADO VILLANUEVA MARGARETH STEPHANY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00
5780	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN SAN MARCOS EL 1 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5388. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97. 62291041 BARRIOS LAPARRA DE MUÑOZ CATALINA CARIDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00
5782	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN BAJA VERAPAZ EL 2 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5384. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97. 5844479 LUNA PAREDES JOSE LEON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00

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

PAGINA : 17 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5785	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN PETEN EL 1 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5386. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00
5788	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN EL PROGRESO EL 9 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5318. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 6997678 ORELLANA QUIROA ZULENA ANAHI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,150.00
5793	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN CHIMALTENANGO EL 1 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5359. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 30622638 CHALI TELEGUARIO DE MAGZUL MARIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00
5795	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SEÑORITAS Y VARONES EN COLORES OSCUROS Y CLAROS. PARA ATLETAS DE VOLEIBOL, VII JUEGOS ESTUDIANTILES C.A. NIVEL PRIMARIO INCLUSIVO EN HONDURAS, NUR 5332, SOL. AR. CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	5,600.00
5798	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN JALAPA EL 2 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5313. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO 101-97. 18046800 LEMUS PINEDA DE ESTRADA ZOILA LETICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,150.00
5801	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN QUETZALTENANGO EL 2 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5317. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,160.00
5809	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SEÑORITAS Y VARONES EN COLORES OSCUROS Y CLAROS, DELEGACION ESCOLAR DE BALONCESTO, VII JUEGOS ESTUDIANTILES C.A. NIVEL PRIMARIO INCLUSIVO EN HONDURAS, NUR 5330, SOL. AR. CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	7,000.00
5810	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN SOLOLA EL 1 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5357. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,150.00
5813	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SEÑORITAS COLORES OSCUROS Y CLAROS, JUEGOS PARA PORTERAS EN COLORES GRIS Y NEGRO, DELEGACION FUTBOL FEMENINO, VII JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES C.A. PRIMARIO, INCLUSIVO EN HONDURAS, NUR 5331, SOL. AR. CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	5,460.00

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

PAGINA : 18 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5863	UNIFORME OFICIAL WKF KARATE DO PARA COMBATE Y UNIFORME OFICIAL WKF KARATE DO PARA KATA.PARA ATLETAS DISCIPLINA DE KARATE, V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. CODICADER INTERMEDIO, NUR 4596, SOL. AR. CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97. 80575536 KI SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	28,895.00
5892	SOMBRILLAS GRANDES CON AGARRADOR DE ESPONJA Y LOGO INSTITUCIONAL,CAPAS DE PLASTICO TIPO ABRIGO, CAPAS DE PLASTICO TIPO PONCHO, PARA NIÑOS Y JOVENES QUE PARTICIPARAN EN EVENTOS DE RECREACION Y PROYECTO MUEVETE CON LA RECREACION FISICA DEL 15 AL 20/08/2015,NUR 3637,SOL. RE. ART 37 DCTO 101-97. 42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,250.00
5897	JUEGOS DE UNIFORMES P/SEÑORITAS COLORES OSCUROS Y COLORES CLAROS, JUEGOS DE UNIFORMES PARA PORTERAS COLOR NEGRO Y GRIS,P/DELEGACION ESC. DE FUTBOL FEMENINO, EN V JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. CODICADER N. INTERMEDIO EN PANAMA, NUR 4437, ART 37, DCTO. 101-97. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	8,100.00
5906	JUEGOS DE BASES DE KICKING BALL PARA LOS PARTICIPANTES II CAMPEONATO MUNICIPAL DE KICKINGBALL ESCOLAR, EN GUATEMALA EL 30/07/2015, NUR 4374, SOL. INJUD, ART. 37 DCTO 101-97. 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,960.00
5908	CRONOMETROS PROFESIONALES, PELOTAS DE VOLEIBOL NO. 5, PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE PREPARACION EN DISCIPLINA DE FUTBOL Y VOLEIBOL, PREVIO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESC. C.A. DEL CODICADER NIVEL INTERMEDIO DURANTE EL MES DE JULIO 2015, NUR 2824, SOL. AR. ART. 37 DCTO 101-97. 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,292.00
5912	COMPRA DE CORTINAS PARA LABORATORIOS DE COMPUTACION DE LA ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA NUR 2742, SOL. CENEF, ART 37, DCTO 101-97. 6043593 GUARCAX JOJ JACOB	232 ACABADOS TEXTILES	61,215.00
5914	COLCHONETAS PARA GIMNASIA PARA IMPLEMENTAR LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA NUR 2771, SOL. CENEF, ART. 37 DCTO 101-97. 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	57,000.00
6046	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000051286 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00
6189	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PLAYA AVALADOS POR LA FIFA, PARA CELEBRAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE DEPORTES DE PLAYA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, NUR 3607, SOL. INJUD, ART. 37, DCTO 101-97. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,875.00

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

PAGINA : 19 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6196	UNIFORMES DE COMPETENCIA EN COLOR CELESTE PARA ATLETAS DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO CONVENCIONAL Y DISCAPACIDAD MASCULINO Y FEMENINO QUE PARTICIPARAN EN LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES C.A. NIVEL PRIMARIO INCLUSIVO EN HONDURAS 11 AL 17/10/2015, NUR 5414, SOL. AR. ART. 37 DCTO. 101-97. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	6,800.00
6198	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2016, UTILIZADO EN LA ESCUELA SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,421.00
6202	JUEGOS DE JACKS DE COLORES DE 20 PIEZAS C/U CON PELOTA DE HULE, EN UN ENVASE ESTILO BOMBILLA CON LOGO Y ENVASES PLASTICOS EN ESTILO BOMBILLA CON LOGO P/NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN CELEBRACION DEL DIA DE NIÑA Y NIÑO, EN CIUDAD DE GUATEMALA, 01/10/2015, NUR 5169, SOL. RE, ART. 37 DCTO 101-97. 35915684 CELADA GUITZOL CLAUDIA DEL ROSARIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,100.00
6207	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DDEDUC SACATEPEQUEZ DE MARZO 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-75013860 DE 22/03/2016 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-14-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,625.62
6210	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DIC. 2015 Y FEB. 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN J.M. J.V. A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I	112 AGUA	290.00
6214	PAGO A COOP. INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEB. 2016 UTILIZADO EN LA EOOM COL. 1RO DE MAYO A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.	112 AGUA	564.48
6215	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA HOMBRES OSCUROS Y CLAROS, JUEGOS DE UNIFORMES PARA PORTEROS GRIS Y NEGROS, P/ DELEGACION ECS. DE FUTBOL MASCULINO, EN LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES C.A. NIVEL PRIMARIO INCLUSIVO EN HONDURAS DEL 11 AL 17/10/2015, NUR 5335, SOL. AR, ART. 37 DCTO 101-97. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	5,880.00
6218	BALONES DE VOLEIBOL OFICIAL, APRABADOS POR LA FEDERACION INTERNACIONAL DE VOLEIBOL PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESC. REGIONALES DE VOLEIBOL A NIVEL NACIONAL, EN GUATEMALA, NUR 3541, SOL. JDEN, ART 37 DCTO 101-97.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,375.00

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

PAGINA : 20 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6220	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COOP. INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MAR. 2016 UTILIZADO EN EOU M COL. 1RO DE MAYO J.M. A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	112 AGUA	364.56
6262	3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2016 UTILIZADO EN LA ESCUELA NO. 28 JARDIN INFANTIL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	112 AGUA	210.00
6380	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	1,962.57
6381	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	1,675.87
6387	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	111 ENERGIA ELECTRICA	24,971.07
6392	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICOS FRAIJANES DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-74534951 POR Q.323.13.	111 ENERGIA ELECTRICA	323.13
6393	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA FRAIJANES DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-74534830 POR Q.34.84	111 ENERGIA ELECTRICA	34.84
6394	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	38,515.36
6395	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-74467198 POR Q.4010.33	111 ENERGIA ELECTRICA	4,010.33

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

PAGINA : 21 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6400	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-74535420 POR Q.2560.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,560.10
6402	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-74466712 POR Q.2923.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,923.69
6406	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA C.T.A. LA LIBERTAD SEDE AL SUR DE LA POBLACIÓN LOS NARANJALES DE LA LAGUNA DE LOS TARAYES LA DEMOCRACIA DEL 1/1/2016 AL 31/12/2016 NIT.23383070 ACUERDO MINISTERIAL NO.591-2016 APROBADO EL 18/3/2016 Y CONTRATO NO.09-2016-HUET EL 26/2/2016. 23383070 MERIDA RIVAS RUGBY ELY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
6407	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A FEBRERO 2016, FACTURA NO. BZ-74467101 POR Q.1872.16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,872.16
6408	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ORIENTE, S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2016,FACTURA NO. OR4-1460364 POR Q. 1158.57 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,158.57
6409	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ORIENTE, S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MARZO 2016, FACTURA NO. OR1-1440925 POR Q. 137.19 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	137.19
6410	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA NO. AH-498137 POR Q.5778.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,778.62
6424	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA C.T.A. DE HUEHUETENANGO UBICADO 5ª. AVENIDA "A", 5-68 ZONA 1, HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2016 AL 31/12/2016 NIT.793548-K ACUERDO MINISTERIAL NO.585-2016 APROBADO EL 17/3/2016 Y CONTRATO NO.05-2016-HUET EL 3/3/2016. 793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00

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

PAGINA : 22 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6428	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA NO. AH-496650 POR Q.2008.18 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,008.18
6493	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOP ANEXA A CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN COLONIA LA HONDONADA ZONA 5 DEL 1/1/2016 AL 31/12/2016 NIT.451924-8 ACUERDO MINISTERIAL NO.586-2016 APROBADO EL 17/3/2016 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.7-2016-HUET EL 29/2/2016. 4519248 CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
6520	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	814.00
6532	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
6534	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-160001516490 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
6564	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE MARZO 2016, UTILIZADO POR LA FRANJA SE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-160001516489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,250.00
6574	ADQUISICIÓN DE 600 CUPONES DE COMBUSTIBLE MONTO: 60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/04/2016 12:49:01 P. M. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
6575	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016- DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
6578	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016- DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00

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

PAGINA : 23 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6593	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	240.22
6595	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	223.31
6598	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,506.35
6601	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,947.84
6603	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,994.94
6612	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2016 UTILIZADO EN LA ESCUELA NO. 28 JARDIN INFANTIL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	210.00
6724	PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000023856 POR Q. 1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00
6726	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-1716 POR Q. 2,500.00 MES DE MARZO DE 2016 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,500.00
6728	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA NO. AH-497819 POR Q.36673.55 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	36,673.55

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

PAGINA : 24 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6730	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA, FRAIJANES Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2016 POR Q. 920.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	920.00
6733	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION TECNICA, PERITOS Y MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160001980017 POR Q.2020.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,020.00
6736	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS VILLA CANALES Y SUPERVISION VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160001980038 POR Q.253.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	253.00
6742	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160001979988 POR Q.1098.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,098.00
6744	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160001980006 POR Q.212.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	212.00
6748	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160001979995 POR Q.202.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	202.00
6752	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A MARZO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160001980000 POR Q.3802.99 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,802.99
6774	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. MARZO, SERV. NO.7721-7566,7927-1923 FACT.NO.FACE-63-FEA-001-160,001,546,917,FEA-001-160,001,698,122,...DEL 14/03/2016 Y 17/03/2016 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,725.00

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

PAGINA : 25 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6858	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS Y FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA NO. AH-516372 POR Q.31372.52 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	31,372.52
6859	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA NO. AH-516442 POR Q.539.22 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	539.22
6953	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2416, DE FECHA 04/04/2016, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
6959	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA NO. AH-515878 POR Q.7914.04 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,914.04
7026	SERVICIO DE DIVULGACIÓN EN MEDIO ESCRITO.PRENSA LIBRE EN LA SECCION CLASIFICADOS EMPLEOS FONDO BLANCO, DE 5X7 MODULOS (1/4 PÁG.)"CONVOCATORIA DE EMPLEO DE DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN". A PUBLICARSE EL 18/04/2016. 2016-1182,CD.NIT.73384-9 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,713.44
7045	COMPRA DE PAPEL 17 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 13 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO NECESARIO PARA LAS IMPRESIONES DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA COMO PARTE DEL PROCESO ESCALAFONARIO DEL MAGISTERIO NACIONAL EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,267.50
7055	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DEDUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016, DE FECHA 05/04/2016, POR UN MONTO DE Q4290.00, SEGÚN FACTURA FACE-63-FE01-001 NO. 160000021194. NIT. 22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
7085	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET 4250DTN SERIE CNRXJ54183, DE LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN EN AV. REF. EDIF GAL REFORMA T. II 8VO. NIVEL 8-60 Z. 9. SUMINISTROS INFORMATICOS,S.A. NIT 8977112-5 REQUERIMIENTO 2016-1509 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,290.00

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

PAGINA : 26 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7087	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR REQ. 007-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, FACTURA NO. AH-496662 DE FECHA 28/03/2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,621.09
7092	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR REQ. 009-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO. BZ-75482091 DE FECHA 07/04/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,508.14
7094	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZ HUB 195, SERIE A3R20M1000021, PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES UBICADAS EN AV REF EDIF GAL REF TORRE II 8VO. N 8-60 Z.9 PRINTER NIT 486346-1 REQ. 2016-1495 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,351.60
7114	POR COMPRA DE DOS PERSIANAS DE PVC PARA COLOCAR EN LAS VENTANAS DEL ÁREA DEL DESPACHO DEL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS, S.A., NIT 688207-2 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,528.00
7116	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS 11 LÍNEAS DE LAS OFICINAS DE LA D I G E E X : 23601458,23327353,23601478,23601468,23601558,23601508,23601488,23601528,23601548 ,23601538,23601518, SEGÚN REQ.008-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,884.00
7154	PAGO DE TELEFONÍA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160001980493 DEL 10/04/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,034.00
7173	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE OR2 NO. 1707071 DEL 31/03/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,971.76
7213	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO, PARA MANTENER EL ASEO Y PRESENTACION DEL PISO EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,519.80
7217	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO, PARA MANTENER EL ASEO Y PRESENTACION DEL PISO EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,143.00

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

PAGINA : 27 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7237	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,372.72
7238	GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO 8457433 CHEW MORALES LUIS ARTURO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,991.00
7259	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE ESTAB. EDUC. DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MARZO 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR4-1455954 DEL 31/03/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,108.00
7266	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2015/ENERO A MARZO 2016. VALOR Q970.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	970.00
7279	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016. VALOR Q2,687.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,687.00
7284	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016. VALOR Q1,504.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,504.00
7289	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2016. VALOR Q4,892.88 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,892.88
7293	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2016. VALOR Q1,004.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,004.00
7306	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL MICRO BUS TOYOTA HI ACE PLATEADO CON PLACAS O-051BBG DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A COFIÑO STAHL Y CIA, S.A., FACTURA NO. 43760 POR Q. 2591.86 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,591.86

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

PAGINA : 28 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7307	50 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA DE 40CMS.DE ANCHO X 60CMS. DE LARGO X 30CMS. DE ALTO, COLOR AZUL PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE INFORMES DE LA DIDAI. 2016-5341. C.D. NIT.2951290-5 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,990.00
7314	TINTAS CANON PG-40 Y CL-41 Y TONER HP CC364X PARA IMPRESORAS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIDAI. 2016-9023. C.D. NIT.3722711-4 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,050.00
7315	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADOR DE PERSONAL UBICADA EL LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48.88
7320	500 CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES DE Q.50.00 Y 300 CUPONES CANJEABLES DE Q100.00 PARA REALIZAR COMISIONES DE AUDITORIA DE LA DIDAI. 2016-5314. C.D. NIT.698610-2 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00
7323	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFICIAL PICK UP NISSAN FRONTIER PLACAS O-556BBS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A MOTORES PANAMERICANOS, S. A. NIT: 3338655-2, FACTURA NO. MT-135283 POR Q. 3185.10 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,185.10
7324	15 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA DE 40CMS. DE ANCHO X 60 CMS. DE LARGO X 30 CMS. DE ALTO, COLOR AZUL, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DICONIME. 2016-5262. C.D. NIT.2951290-5 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,497.00
7326	PASTAS PLASTICAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO Y CARTA TRANSPARENTES Y NEGRO, QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE DICONIME. 2016-5234. C.D. NIT.485149-8 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,022.50
7330	FOLDERS Y SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DICONIME. 2016-5236. C.D. NIT.485149-8 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,398.00
7334	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ MARZO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 NO.160001986198 DE 10-04-2016 TEL 7940-0800 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT 992929-0 REQ.141 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,268.00
7335	ARCHIVADORES DE CARTON OFICIO Y CUADERNOS EMPASTADOS CON LINEAS 200 HOJAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DICONIME.2016-5232. C.D. NIT.485149-8 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	688.20
7341	TONER HP CC-364X PARA IMPRESORA LASER HP MODELO 4515X ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. 2016-5782. C.D. NIT.7646448-2	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,700.00

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

PAGINA : 29 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7345	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA TONERS HP DE COLOR NEGRO Y COLORES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO 400 PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. 2016-5785. C.D. NIT.7646448-2	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,930.00
7351	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA MARCADORES RESALTADORES, HUMEDDECOR DE DEDOS, CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIALES, UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. 2016-8973. C.D. NIT.488718-2	291 UTILES DE OFICINA	312.80
7355	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,070.00
7356	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	113 TELEFONIA	2,305.00
7368	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE: JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, LÍQUIDO DESINFECTANTE PARA PISOS, DETERGENTE EN POLVO, LIMPIA MUEBLES EN SPRAY, CLORO LÍQUIDO, NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA DIEDUC EL PROGRESO.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,005.00
7371	3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE TABLEAU, POR UN AÑO, DESDE EL 21/04/2016 HASTA EL 20/04/2017	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
7372	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 250 METROS CAJA DE 12 ROLLOS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,520.00
7375	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA CARPETAS COLGANTES CON VISOR TRANSPARENTE CON MEDIDAS 0.335 X 0.28CMS COLOR KRAFT, COLGAR EN ARMARIO PERSONALIZADO, PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE ASESORIA JURIDICA. 2016-2387, C.D. NIT.988575-7	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,942.40
7414	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ PERIODO DEL 09-06-2016 AL 08-04-2016 S/FAC RFK 64583 NIS 5431329 DE 08-04-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	855.00
		111 ENERGIA ELECTRICA	4,844.00

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

PAGINA : 30 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7416	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2016-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 546-2016, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2016. CD. 2016-4800. NIT. 746605-6.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,838.40
7418	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2016-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 546-2016, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2016. CD. 2016-4808. NIT.746605-6.	112 AGUA	5,644.80
7420	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE MARZO 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-75013797 DE 22/03/2016 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-25AL31 PRIM-85AL112 DIV-29AL31 Y BAS-52AL54-2016	111 ENERGIA ELECTRICA	49,090.65
7431	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE REJ NO. 30129 DEL 05/03/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	49,701.24
7437	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 01/04/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160001976779 DEL 10/04/2016.	113 TELEFONIA	6,555.33
7451	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SUSCRIPCION ANUAL DE LEY ELECTRÓNICA PARA 11 USUARIOS DE ASESORIA JURIDICA DEL MINEDUC. DEL 19/05/2016 AL 19/05/2017. 2016-708. C.D. NIT.5357815-5	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00
7453	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA SEGURO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRONICO MOVIL Y FIJO SOLICITADO POR LA DIGEESP DEL 15/03/2016 AL 31/12/2016/S/FAC.O-115140 MONTO Q.8470.12	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,470.12
7457	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2016. VALOR Q1,665.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,665.00
7460	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2016. VALOR Q2,395.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,395.00
	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 : 31 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7462	LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PICK UP NISSAN FRONTIER Y TOYOTA HI LUX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL PROGRESO. 83033890 CENTRO DE SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,200.00
7464	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2016. VALOR Q1,844.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,844.00
7465	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,847.36
7466	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2016. VALOR Q3,034.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,034.00
7471	MOCHILAS DE CUERDA DE TELA OXFORD O SIMILAR CON MEDIDAS DE 35 CMS DE ALTO X 25 CMS DE ANCHO FORRADAS DE LADO ADENTRO Y CON LOGO DEL DIA NIÑO Y NIÑA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL 01 AL 05/10/2015 NUR 5168, SOL. RE, ART. 37 DCTO 101-97. 5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	38,920.00
7472	PAGO A ORGANISMO JUDICIAL, NIT 3377725 POR MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN INCIDENTE DE FALTA LABORA 01173-2012-05365 OFICIAL 2A. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,620.00
7474	TRANSPORTE DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES Z.13, GUATEMALA Y EL LICEO GUATEMALA Z.5, GUATEMALA HACIA COMPLEJO DEPORTIVO ERNESTO VILLA DE FRAIJANES, GUATEMALA, IDA Y VUELTA LOS DÍAS 21 Y 22/4/16 MONTO: 2,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/04/2016 5:10:27 P. M. NUR 335 SOL. JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
7475	TRANSPORTE DEL INST. BRENDA DEL CID MEDRANO, CHINAUTLA, GUATEMALA Y LA ESCUELA VILLA DE LOS NIÑOS, Z.6 HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO ERNESTO VILLA DE FRAIJANES, GUATEMALA IDA Y VUELTA EL 21 Y 22/04/2016 MONTO: 2,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/04/2016 4:58:18 P. M. NUR 336, SOL. JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
7476	TRANSPORTE DEL LICEO GUATEMALA 10 AVENIDA 33-03 ZONA 5, GUATEMALA HACIA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL ZONA 13 CIUDAD, GUATEMALA CON IDA Y VUELTA LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2016. MONTO: 1,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/04/2016 5:02:36 P. M. NUR 340, SOL. JDEN.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00

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

PAGINA : 32 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA		
7477	TRANSPORTE DEL COLEGIO DON BOSCO, 26 CALLE 2-46 ZONA 1, GUATEMALA HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO ERNESTO VILLA DE FRAIJANES, GUATEMALA CON IDA Y VUELTA LOS DÍAS 21 Y 22 DE ABRIL DE 2016. MONTO: 2,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/04/2016 5:09:09 P. M.NUR 339, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS		
7478	TRANSPORTE DE ESC. OF.JOSÉ FELIPE FLORES DE SAN MIGUEL PETAPA Y PARQUE CENTRAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA HACIA COMPLEJO DEP. ERNESTO VILLA DE FRAIJANES, GUATEMALA IDA Y VUELTA LOS DIAS 21 Y 22/4/16 MONTO: 2,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/04/2016 5:05:16 P. M.NUR 337, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS		
7479	TRANSPORTE DE LA ESCUELA ESTANCIA DE LA VIRGEN DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA HACIA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL Z.13 CIUDAD, GUATEMALA IDA Y VUELTA LOS DIAS 20 Y 21/04/2016. MONTO: 2,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/04/2016 5:04:29 P. M. NUR 334, SOL. JDEN.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS		
7480	TRANSPORTE DE ESC. EMILIO CASTELLANOS GONZÁLEZ ,SAN JUAN SACATEPÉQUEZ Y EL INEB SAN RAYMUNDO, GUATEMALA HACIA COMPLEJO DEP. ERNESTO VILLA, FRAIJANES, GUATEMALA, IDA Y VUELTA LOS DIAS 21 Y 22/04/2016. MONTO: 2,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/04/2016 5:04:01 P. M.NUR 333, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS		
7481	TRANSPORTE DEL CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA PASANDO POR EL COLEGIO DON BOSCO, Z.1, GUATEMALA HACIA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL Z.13, GUATEMALA, IDA Y VUELTA LOS DIAS 20 Y 21/04/2016. MONTO: 2,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/04/2016 5:07:26 P. M. NUR 338, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
	56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA		
7482	TRANSPORTE DEL COLEGIO MANOS A LA OBRA, LO DE COY, MIXCO Y EL COLEGIO INFANTES, Z.3 MIXCO, GUATEMALA HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO ERNESTO VILLA DE FRAIJANES, GUATEMALA, IDA Y VUELTA LOS DIAS 21 Y 22/4/16. MONTO: 2,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/04/2016 5:03:00 P. M.NUR 341, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
	41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO		
7483	TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN, GUATEMALA PASANDO POR EL COLEGIO LICEO JAVIER CIUDAD, GUATEMALA HACIA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL Z.13, GUATEMALA, IDA Y VUELTA LOS DÍAS 20 Y 21/04/2016. MONTO: 2,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/04/2016 5:10:18 P. M. NUR 332, SOL. JDEN.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS		
7484	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. DEL 05/02/2016 AL 20/3/2016, S/FACT. SER. OR1 NO. 1440047 DEL 31/03/2016 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203, COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,351.00
	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 : 33 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7503	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2016. VALOR Q239.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	239.00
7507	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2016. VALOR Q253.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	253.00
7511	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2016. VALOR Q65.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
7516	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016. VALOR Q585.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	585.00
7521	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2016. VALOR Q358.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	358.00
7526	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y DEL CICLO BASICO SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2016. VALOR Q517.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	517.00
7530	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO Y MARZO 2016. VALOR Q321.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	321.00
7536	COMPRA DE FOCOS AHORRADORES, TUBO FLUORESCENTE, EXTENSIONES, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-617, DE FECHA 15/04/2016, NIT 37207601. 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,996.00
7547	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-9502, DE FECHA 13/04/2016, NIT 1068083.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,116.00

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

PAGINA : 34 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7561	1068083 RECINOS TELLO FERNANDO DANIEL COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA COMO, SUJETA PAPEL, BOLIGRAFOS, CLIPS, BANDERITAS, GOMA, BORRADOR, CORRECTO, TAPE MAGICO, REGLA, LAPIZ, TIJERA, ENGRAPADORA, PARA USO DEL C.N.E. 2016-5792. C.D. NIT.3823142-5	291 UTILES DE OFICINA	1,013.95
7568	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SALAMA, B.V. MARZO-2016 S/FAC OR2 1708774 NIS 5369743 DE 31-03-2016 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ.144	111 ENERGIA ELECTRICA	7,215.00
7572	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR DISTINTAS ACCIONES, GENERADAS POR EL PROCESO ESCALAFONARIO DEL MAGISTERIO NACIONAL EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL.	291 UTILES DE OFICINA	6,806.75
7574	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIEDUC SUCH. MULTISERVICIOS Y COMPUTACION MILENIUM NIT 488718-2 POR Q.7,011.00	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,011.00
7619	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EN REUNION CON CTAS Y PERSONAL DE APOYO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AVANCE DE ACTIVIDADES EN CADA DISTRITO EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-475, DE FECHA 13/04/2016, NIT 5107148.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,640.00
7634	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 CONTADORES QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016. CD. NIT: 32644-5. SB-04.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,670.61
7637	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 4 LÍNEAS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016. CD. NIT: 992929-0. SB-03.	113 TELEFONIA	1,827.00
7665	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEGUROS Y FIANZAS DE 3 VEHICULOS OFICIALES PLACAS O0528BBS O0487BBR O0271BBG DE LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO CON VIGENCIA DEL 20/04/2016 AL 20/04/2017 NOG 4735455 A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT330388 T.Q.12,573.41 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC7665	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,573.41
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 35 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7669	ARENA DE RIO, PIEDRIN DE 1/2, VARILLAS DE HIERRO, PARALES DE MADERA; PARA LOS TRABAJOS DE FINALIZACION DEL AREA DE PARQUEO DE VEHICULOS DE LA DIDEUC EL PROGRESO. 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,390.00
7676	ISUMOS O MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ TALES COMO: ALMOHADILLA, CLIPS, CORRECTOR, LAPICEROS, LÁPICES, MARCADOR, RESALTADOR PORTAMINAS ETC, S/SOLICITUD NO.2016-9719 DE FECHA 18/04/2016 DE LIBRERÍA XOCOMIL NIT:20533586 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	291 UTILES DE OFICINA	21,000.00
7679	COMPRA DE GALONES DE CLORO, DESINFECTANTE Y JABON DE BOLA, PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS O CTAS DE SANTA ROSA, A FADISAL, S.A., NIT 7488270-8. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,978.50
7681	CEMENTO PORTLAND UGC 4000 PSI, PARA 2DA. FASE DEL PROYECTO DE FUNDICION DE AREA DE PARQUEO DE VEHICULOS DE LA DIDEUC EL PROGRESO. 37149709 ARELLANOS LEIVA ALVARO VINICIO	274 CEMENTO	9,216.00
7692	SERVICIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM #3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 S/CONTRATO # 02-2016-SUCHI DEL 11/02/2016 Y ACDO MINIST. 481-2016 DEL 04/03/2016 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA NIT 2986351-1 POR Q28800.00 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,800.00
7695	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,395.27
7698	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,757.71
7700	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,920.58
7702	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,134.90

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

PAGINA : 36 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7703	186 CAJAS DE PAPEL CONTINUO SIN COPIA Monto: 20,050.80 Fecha Adjudicación: 20/04/2016 11:14:14 a. m. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,050.80
7705	68 CINTAS PARA IMPRESORA LQ2090 MODELO SO 15335 Monto: 11,220.00 Fecha Adjudicación: 20/04/2016 11:01:47 a. m. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	11,220.00
7706	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,423.36
7708	14 TONER PARA IMPRESORA HP, CARTUCHO 35A 12 TONER PARA IMPRESORA HP, CARTUCHO 49A Monto: 14,126.00 Fecha Adjudicación: 20/04/2016 11:19:31 a. m. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,126.00
7714	COMPRA DE 1 BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4CIL. 4X4, PLACA:O-746BBF, CHASIS 8AJFR22G274516187, MOTOR 2KD7249545 MODELO 2007, COLOR BLANCO AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24
7718	MATERIALES DE PLÁSTICO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, COMO BOLSAS DE BASURA, Y BOLSAS DE ARROBA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 2016-6122 DE FECHA 18/04/2016 LIBRERÍA XOCOMIL NIT:20533586 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,960.00
7721	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "G" NO. 038506, DE FECHA 19/04/2016, POR UN MONTO DE Q7645.00 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	291 UTILES DE OFICINA	7,645.00
7723	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA, AMBAS RAMAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES FASE REGIONAL, REGION 6 EN CAT. INFANTIL DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2015, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ. NUR. 3721, SOL. JDEN 29310377 GONZALEZ CASTAÑEDA JORGE ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	21,000.00
7724	1 CILINDRO MARCA XEROX PARA FOTOCOPIADORA WORK CENTRE 4250 CODIGO 113R00755, NECESARIO PARA EL EQUIPO DE LA DIAJ CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO. 2016-9488. C.D. NIT.57546-1 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
7727	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. MARZO-2016 S/FAC OR1 1440651 NIS 3107169 DE 31-03-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,579.00

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

PAGINA : 37 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7731	COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "E" NO. 6231, DE FECHA 20/04/2016, POR UN MONTO DE Q8725.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,725.00
7732	INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, TALES COMO: BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, CUADERNOS UNIVERSITARIOS, LIBROS DE ACTAS ETC. S/SOLICITUD DE GASTO NO.2016-6102 LIBRERÍA Y XOCOMIL NIT:20533586 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,994.50
7733	INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, TALES COMO: MASKING TAPE, FOLDER DE COLORES CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, ETC. S/SOLICITUD DE GASTO NO.2016-9843 LIBRERÍA XOCOMIL NIT:20533586 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,032.50
7734	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC DE SOLOLÁ, TALES COMO: DESODORANTE AMBIENTAL, AROMATIZANTE PARA BAÑO, TOLLAS, LIMPIADORES ETC. S/ SOLICITUD DE GASTO NO. 2016-9739 LIBRERÍA XOCOMIL NIT:20533586 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,000.00
7735	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GRANADOS,B.V.MARZO-2016 S/FAC OR3 2108067 NIS 5753611 DE 31-03-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.146 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,999.00
7736	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, PURULHÁ, B.V., MARZO/2016 S/FACTURA OR1-1438000 DE 31/03/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 NIS 5300187 REQ. 148 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,493.00
7741	COMPRA DE FOLDER TAMANO CARTA Y OFICIO, LIBROS DE ACTAS, CAJA DE FASTENERS, CORRECTOR TIPO PLUMA, ENGRAPADORAS DE METAL, BOLIGRAFOS, POST-IT, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIAS Y LEITZ OFICIO PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA. NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,867.70
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
7749	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION CON PERSONAL DE LA DIDEDUC SOBRE LINEAMIENTOS DE TRABAJO PARA EL CICLO ESCOLAR 2016, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-613, DE FECHA 13/04/2016, NIT 38785684. 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,745.00

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

PAGINA : 38 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7756	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION CON PERSONAL DE LA DIDEDUC SOBRE EL TEMA REVISION DE PLANIFICACIONES ACORDE AL POA DE LA DIDEDUC , SEGUN SOLICITUD NO. 2016-619, DE FECHA 13/04/2016, NIT 38785684. 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,070.00
7765	ADQUISICIÓN DE 5 LLANTAS NUEVAS PARA USO DE VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER D22 PLACAS O-523BBS A CARGO DE LA DIRECCIÓN 7405383 PEREZ ZAPETA BERNABE	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00
7769	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVO DE AYARZA, CASILLAS, FACTURADO AL 15/03/16 AL 14/04/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160001821461 DEL 15/04/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	932.98
7770	COMPRA DE LOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1. EDIFICIO PLAZA RABÍ. S/CONTRATO ADMON 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL 430-2016. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,712.00
7772	COMPRA DE LIMPIADORES Y TOALLAS PARA SECADO DE MANOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A FADISAL S. A. NIT74882708 T.Q.1,665.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC7772 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	1,665.00
7773	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. MARZO-2016 S/FAC OR2 1716118 NIS 5559850 DE 31-03-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.147 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,345.00
7778	POR SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO Y EXTRAOFICIO, FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y FOLDERES COLGANTES DE VARIOS COLORES, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2016-350 DEL 20/04/2016. 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,997.60
7782	COMPRA DE 3,535 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIREH DEL MINISTERIO DE EDUCACION. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,307.95
7783	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,754.56

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

PAGINA : 39 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7784	22 CAJAS DE 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 500 METROS MARCA SCOTT PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIREH DEL MINISTERIO DE EDUCACION. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1. EDIFICIO PLAZA RABÍ. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,451.60
7785	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE SAN JERÓNIMO BAJA VERAPAZ, MARZO/2016 S/FACTURA OR2-1708346 DE 31/03/2016 DE ENERGUATE DEORSA NIT 1494620-3 NIS 5319613 REQ. 150 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,449.00
7789	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO 4515X CODIGO:CC364XC Y TONER PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK T650N.CÓDIGO:T650H11L PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEFOCE,DTP Y UNIDAD DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LA DIDEUC ZACAPA A DATAFLEX,S.A.NIT.7127170,COMPRA DIRECTA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,430.00
7791	COMPRA DE TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A GEO DATA, S. A, NIT: 3722711-4, FACTURA NO. A-95024 POR Q. 56464.33 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,464.33
7794	1 SERVICIO DE CAPACITACIÓN, A DIRECTORES, DOCENTES, COORDINADORES DEPTALES. DEL 16 AL 18 DE MARZO EN QUETZALTENANGO TEMA "GESTIÓN DE RIESGOS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL" SE REQUIERE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	29,536.00
7806	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-9493, DE FECHA 15/04/2016, NIT 12772801. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,016.68
7809	COMPRA DE DISCOS DUROS DE 1 TERABYTE PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 997685K LA IDEA CAFÉ INTERNET SOL GTOS 35-2016 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00
7810	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-10120, DE FECHA 15/04/2016, NIT 12772801. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,829.32
7819	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO DE CUBULCO,B.V. MARZO-2016 S/FAC OR3 2107808 NIS 5995233 DE 31-03-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,138.00

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

PAGINA : 40 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7827	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS, PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "F" NO.144803 DE FECHA 21/05/2016, POR UN MONTO DE Q25,123.50. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	25,123.50
7831	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIONETA COLOR NEGRO GRIS. MARCA KIA, ESTILO SORENTO EX, MODELO 2009, PLACAS O-096BBH. DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, GTO/REQ. 2016-3495. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00
7834	POR COMPRA DE CARTUCHOS Y BOTES DE TINTA , PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 6055, DE FECHA 21/04/2016, A WORLD COMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,870.00
7837	POR FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14906, DE FECHA 21/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
7838	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0915CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.04
7841	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14910, DE FECHA 21/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	291 UTILES DE OFICINA	4,855.00
7843	POR COMPRA DE FOLDERS, LEITZ Y CARTULINAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C2 NO. 20201, DE FECHA 21/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,995.00
7844	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0916CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.04
7845	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 116, DE FECHA 21/04/2016, A AGENCIA DE VIAJES "TURITZA". 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,840.00

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

PAGINA : 41 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7846	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0917CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.04
7847	POR PAGO DE REPUESTOS DE MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 242, DE FECHA 21/04/2016, A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,455.00
7848	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0918CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.04
7849	POR PAGO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 243, DE FECHA 21/04/2016, A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
7850	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0919CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.03
7851	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0920CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ADELANTO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.04
7857	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0921CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.04
7859	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A MARZO DE 2016, DE LA DIDEUC.DE SOLOLÁ ,NIS:5094023,5330147,2394954 Y FACTURA CFZ000000098610,CFZ-000000098612,CFZ-000000098611 DEL 04/04/2016 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,493.00

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

PAGINA : 42 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7861	COMPRA DE TÓNER MARCA PREMIUN PARA FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA BIZHUB 215 CÓDIGO TN-118 Y KONICA MINOLTA MODELO BH-162 CÓDIGO TN114 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC ZACAPA;A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.NIT.4863461,COMPRA DIRECTA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,265.00
7862	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0922CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.03
7863	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA, BOLSAS CAPACIDAD 25 LIBRAS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC SUCH. MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q.4,849.65 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,849.65
7864	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0923CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PASACO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.04
7866	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0924CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.04
7868	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0925CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.05
7870	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR AZUL BLANCO PLACA M-0926CBQ MODELO 2007 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,614.66
7871	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0927CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.05

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

PAGINA : 43 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7873	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR200SE COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0928CBQ MODELO 2007 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COMAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,524.64
7874	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR AZUL BLANCO PLACA M-0929CBQ MODELO 2007 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,614.65
7875	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0931CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.03
7876	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0932CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.04
7877	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR CELESTE GRIS NEGRO PLACA M-0933CBQ MODELO 2007 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,040.77
7878	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO MARCA TYOTA HYLUX DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA M-042BBG MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC DE JUTIAPA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,454.11
7880	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	244.23
7881	SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S . M A R Z O , S E R V . NOS.7957-3777,7762-3866, .FACT.NO.FEA-001-160-001-979-484,FEA-001-160-001-994-239, . .DEL 10/04/16 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,669.00
7882	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	1,049.96

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

PAGINA : 44 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7883	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR BLANCO NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA M-0934CBQ MODELO 2008 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,390.04
7885	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 14071, DE FECHA 21/04/2016, A FERRETERIA EL PORVENIR.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00
7886	4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111 ENERGIA ELECTRICA	3,988.82
7887	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE PAPEL BOND, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 15846, DE FECHA 21/04/2016, A PRINTER.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,987.20
7888	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, DE GUASTATOYA,SAN AGUSTIN AC, SANSARE,SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/04/16 Y 09/03/16 AL 08/04/16 S/FACTS. FACE-63-FEA-001-160001980620 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA	3,406.00
7893	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-10380, DE FECHA 15/04/2016, NIT 27615936.	291 UTILES DE OFICINA	2,106.00
7894	27615936 TUN CHOC WUAYMAR RONY COMPRA DE 48 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA MEDIDAS: 40 CMS DE ANCHO X 60 CMS DE LARGO X 40 CMS DE ALTO, COLOR AZUL, PARA LA DIGEPSA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,960.00
7895	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA COLOR AZUL NEGRO Y CALCOMANIAS MULTICOLOR PLACA O-0930CBQ MODELO 2007 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DDEDUC DE JUTIAPA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,041.94
7896	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-531, DE FECHA 15/04/2016, NIT 27615936.	291 UTILES DE OFICINA	9,978.00
	27615936 TUN CHOC WUAYMAR RONY		

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

PAGINA : 45 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7899	PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD,MUNICIPIO GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/04/16 S/FACTS FACE-63-FEA-001-160001980622 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 99292	113 TELEFONIA	2,011.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7900	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45	113 TELEFONIA	307.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7907	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MARZO Y ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43	113 TELEFONIA	392.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7908	SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S . A M A R Z O , S E R V . NOS.55100690,4216-8347,FACT.NO.FEA-002-160-001-516-520,FEA-002-160-001-516-521,... DEL 02/04/2016 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	12,022.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7909	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 CC	113 TELEFONIA	310.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7911	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC.	113 TELEFONIA	589.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7912	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	113 TELEFONIA	383.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7915	SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL PLACA O-186BBH, MARCA NISSAN NAVARA. GTO. REQ. 2016-1925	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,088.51
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA		
7916	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL,B.V. MARZO-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160001980634 DE 10-04-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.152 AL 157	113 TELEFONIA	2,433.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7917	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC.	113 TELEFONIA	1,085.00

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

PAGINA : 46 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7919	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI, PLACA:O-572BBH, CHASIS:MMBJNK7406D007396, MOTOR:4D56CA2843, COLOR NEGRO/F/ROJO/NARAN/DOR/NEG, MODELO 2006 AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,671.99
7920	SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER PLACA O-538BBS. GTO. REQ. NO. 2016-1926 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,028.58
7921	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,609.00
7922	SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL PLACA O-183BBH, MARCA NISSAN NAVARA. GTO. REQ. NO. 2016-1917 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	929.58
7923	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,106.00
7924	SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-182BBH. GTO. REQ.2016-1889 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,158.08
7925	SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-188BBH. GTO. REQ. 2016-1900. NIT. 33386552 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,788.43
7928	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,PRIMARIO,EDUCACION ESPECIAL,CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO,DE MPIO.S.DEL DEPTO.DE ZACAPA,DE ENERO A MARZO 2016;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1242415 DEL 20/4/2016 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,421.43
7929	SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-537BBS. GTO. REQ. 2016-1932 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,821.81
7934	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. MARZO-2016 S/FAC OR1 1440992 NIS 5319441 DE 31-03-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.151 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,719.00
7936	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-9501, DE FECHA 15/04/2016, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,950.00

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

PAGINA : 47 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7937	COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER ORIGINAL PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,495.00
7938	COMPRA DE SOBRES MANILA, FOLDER MANILA, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-586, DE FECHA 15/04/2016, NIT 66658675. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,345.44
7939	COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER PARA EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	819.00
7940	COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA PARA EQUIPO Y AIRE COMPRIMIDO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-8256 DE FECHA 15/04/2016 NIT 7127170 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,619.40
7941	COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA PARA EQUIPO Y AIRE COMPRIMIDO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-10529 DE FECHA 15/04/2016 NIT 7127170 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,362.35
7942	COMPRA DE SOBRES MANILA OFICIO Y EXTRA OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-10541, DE FECHA 15/04/2016, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,756.19
7951	COMPRA DE 430 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MONTO: 18,027.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/04/2016 2:53:32 P. M. A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)S.A.NIT.57546-1 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,027.00
7952	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLÁN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 41-2016, DE COMNET NIT:853933-2 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,500.00
7956	PAGO DEL PBX 79311313, 2 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIEDUC Y 11 SERV TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE MARZO 2016 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-160001979441 DE 10/4/2016 S/SOL AC-22-2016 Y SUP-73AL76-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,361.00
7957	POR RESMAS DE PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2016-349 DEL 19/04/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00

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

PAGINA : 48 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7958	POR BLOCK ADHESIVO DE 3X3 DE 80 NEON, INDEX TAX, ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA DE PASTA SUAVE, CUADERNOS ESPIRAL MULTIMATERIAS, CUADERNOS EMPASTADO CON LINEAS Y CUADERNOS ESPIRAL LINEAS 100 HJS. PARA USO DE LA DIEDUC, SOLICITUD 2016-365 DEL 21/04/16 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,266.10
7959	SERV.TELEFONIA DEL INTITUTO NACIONAL BÁSICO DE SANTIAGO ATITLAN DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES. MARZO,SERV. NO.7721-7729, FACT.NO.FACE-63-FEA-001-160,001,846,161,...DEL 20/03/2016 Y DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	931.00
7960	COMPRA DE 4 TONER HP 90A CE390A, 55A CE255A LASERJET, ORIGINAL HP 05A, ORIG.,HP 507A NEGRO, CYAN, YELLOW, MAGENTA, ORIG.,BROTHER TN-580, TINTA DE SELLAR SIN ACEITE NEGRA,AZUL,ROJA DE 28ML. MONTO: 14,687.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/04/2016 3:46:59 P. M. A DATAFLEX,S.A, NIT.712717-0 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,687.00
7964	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACAS O522BBS Y MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FAJA DE TIEMPO PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO PLACAS O488BBR, DE LA DIEDUC DE IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
7967	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO.2016-450, DE FECHA 15/04/2016, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,247.60
7971	SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN, PLACAS 181BBH. GTO. REQ. 2016-1916 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,412.20
7972	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,984.00
7973	SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES PARA VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX, MODELO 2008 PLACA O-042BBG COLOR BLANCO, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC DE JUTIAPA. 5090563 CHEN DONIS DE LOPEZ LILI ELIZABETH	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,800.00

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

PAGINA : 49 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7976	COMPRA DE 15 TONER ORIGINAL HP 64A, 4 TONER ORIGINAL HP 90A, 1 TONER ORIGINAL HO 42A, 3 CINTA ORIGINAL EPSON SO15335, PARA USO DE LAS IMPRESORAS AL SERVICIO DE LAS DIF.SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEUC.MONTO: 21,900.00 FECHA ADJUD.: 21/04/2016 3:46:59 P. M.A SUMINISTROS Y ACCESORIOS "PREMIER", NIT.1492946-5. 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,900.00
7979	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS POR LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-465, DE FECHA 13/04/2016, NIT 88005542. 88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,503.00
7984	COMPRA DE 3000 CD'S CON FUNDA, 2500 DVD'S CON FUNDA, 50 BORRADOR PARA LAPICERO TIPO LAPICERO,200 MARCADORES PERMAN., 50 TIJERAS METAL.,125 MARCAD.,RESALTADORES, P/USO DE LAS DIF.SEC. Y DEPTOS.DE LA DIDEUC, MONTO: 12,012.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/04/2016 3:17:25 P. M. A JOSO,S.A. NIT.2529401-6. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	12,012.00
7985	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,CUBULCO,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,SAN JERONIMO,PURULHA,B.V.MARZO-2016 S/FAC OR2 1708856 NIS 3306332 DE 31-03-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,343.00
7989	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS BANDERITAS COLORES NEON,GANCHOS,LAPICEROS PUNTO FINO TINTA NEGRA,AZUL Y ROJO, PARA USO DE LAS DIF.SEC.Y DEPTOS.,DE LA DIDEUC. MONTO: 3,770.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/04/2016 3:17:25 P. M. A PAPELERIA ARRIOLA, NIT.3823142-5 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,770.00
7992	COMPRA DE SEPARADORES,SACAPUNTAS,CUCHILLAS,CORRECTOR LIQUIDO, BORRADORES, PARA USO DE LAS DIF.SECCIONES Y DEPTOS. DE LA DIDEUC, MONTO: 4,815.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/04/2016 3:17:25 P. M. A LIBRERÍAS Y PAP.SCRIBE, NIT.6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,815.30
7993	POR 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 260 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2016-345 DEL 18/04/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,874.80
7995	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DE LA DIDEUC-RETALHULEU. SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.601 DE FECHA 22/04/2016 POR UN MONTO DE Q2,166.00 NIT.5485232-3 54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,166.00

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

PAGINA : 50 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7996	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COODINACION DE EDUCACIÓN ESPECIAL. SOLICITUD # 2016-476 DEL 22/04/2016 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,997.08
7998	POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO PICK UP ZX COLOR ORO PLACA O-968BBG AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC DE JUTIAPA. 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
8000	POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2016-417 DEL 21/04/2016 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,379.04
8002	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-RETALHULEU. SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO.80607 DE FECHA 21/04/2016 CON UN MONTO Q1,375.00 NIT.2521208-7 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,375.00
8005	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO, LIMPIA CONTACTOS, ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIADOR DE PANTALLAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A CARGO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA DIDEUC.,A CLICKER COMPUTACIÓN, NIT.6447834-3 64478343 MIRANDA BARRIOS JULIO ADRIAN	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,596.00
8007	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 14914, DE FECHA 21/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	291 UTILES DE OFICINA	4,999.00
8008	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 4RUEDAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-557, DE FECHA 15/04/2016, NIT 1045121 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	32,580.00
8017	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-10573, DE FECHA 15/04/2016, NIT 12772801. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	925.68
8034	PAGO DE MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS POR LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-410, DE FECHA 13/04/2016, NIT 88005542. 88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,255.00
8040	COMPRA DE ARCHIVADORES DE PVC T/OF.,CUADERNOS UNIVERSITARIOS,BLOCK DE NOTAS,LIBROS DE ACTAS. PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEUC, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, NIT.6665867-5	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,987.54

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

PAGINA : 51 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8041	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON, SOCILICITADOS POR LA DIDEDUC SUCH. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q5,808.95	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,808.95
8043	66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 50 MEMORIAS USB CAPACIDAD 32 GB MARCA KINGSTONE A Q85.00 C/U. PARA USO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE ESTA DIDEDUC, A LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, NIT.6665867-5	291 UTILES DE OFICINA	4,250.00
8044	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 400 CUPONES DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN DE Q50.00 Y 500 CUPONES DENOMINACIÓN DE Q100.00 PARA COMISIONES OFICIALES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION,DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
8048	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE LLANTAS 245/70 R16 PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIDEDUC SUCH. VITATRAC, S.A. NIT 104512-1 POR Q. 2,520.00	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,520.00
8050	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FORMULARIOS CANJEABLES CADA UNO POR 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CADA GARRAFON DE 5 GALONES MARCA SCANDIA PARA LOS COLABORADORES DE LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO A BEBIDAS PREPARADAS S. A. NIT7004966 T.Q.3,450.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC8050	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,450.00
8051	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEDUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/3/2016 AL 31/3/2016, DE FECHA 05/04/2016, POR UN MONTO DE Q3,125.00, SEGÚN FACTURA NO.160000023254. SERIE FACE-63-FE01-001 NIT.2239239-4	113 TELEFONIA	3,125.00
8052	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 10 BANDERAS DE GUATEMALA DE 4.00M DE ALTO X 6.40 ANCHO Y 10 DE 1.50M DE ALTO X 2.40 ANCHO,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DECRETO 104-97 LEY NORMATIVA DE LA BANDERA NACIONAL Y EL ESCUDO DE ARMAS,NIT.415322-7,REQ. 2016-1811,O.C.8052.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00
8054	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEDUC-SUCH, FADISAL, S.A. NIT. 7488270-8, POR UN MONTO DE Q12,521.30	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,521.30
8057	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO A Q.1,529.98, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, PLACA:0527BBS,CHASSIS:3N6PD23Y2ZK927617 AL SERVICIO DE ESTA DIDEDUC,S.M. POR SERV.GENERALES A MOTORES PANAMERICANOS, S.A. NIT.3338655-2.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,529.98

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

PAGINA : 52 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8059	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA POR FRASCOS DE JABON EN ESPUMA, LIMPIADORES DE MANTA, BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL, SACABASURAS DE PLASTICO CON EXTENSION DE MADERA, DESODORANTES AMBIENTALES TIPO AEROSOL, JABON PARA TRASTOS Y EN POLVO Y CAJAS DE JABON EN ESPUMA; PARA LA DIEDUC TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2016-386 DEL 20/4/16.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,998.20
8060	69097151 CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2 JUEGOS DE PASTILLAS, 2 DISCOS DE FRENOS, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 1 MARCO DE BATERIA, 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A PARTES Y SERVICIOS S.A. NIT 3725284-4	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
8063	37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA)S.A. NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 ABRIL 2016, UTILIZADA EN LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FGES-024-160000025643	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,127.54
8064	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A, NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO POR LA DDEGO. ABRIL 2016	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
8066	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERV.DE:CAMBIO DE RETENED.DE CATARINA,COJINETE DE CAJA,SERV.MAYOR,CAMBIOS DE NEUMAT.,CAMBIO DE BUJES DE RESORTAJE Y HULES,CAMBIO DE AMORTIG.,CAMBIO DE ROTULAS,SERV.MENOR.P/USO DE LOS VEHICULOS AL SERV.DEL PERSONAL DE LA DIEDUC,S.M., A PARTES Y SERVICIOS S.A. NIT 3725284-4	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,431.00
8068	37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SE SOLICITA CUATRO MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA MODELOS BH 211, BH-210,BIZ HUB 350, BH-211 LAS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ARCHIVO PERTENECIENTES AL MINSITERIO DE EDUCACIÓN.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,975.00
8069	6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL ADQUISICION DE BOMBILLAS, BATERIAS AA, CARGADOR, EXTENSIONES Y REGLETAS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIEDUC SUCH. JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA NIT 3098044-5 POR Q.4,573.00	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,573.00
8070	30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO POR PAGO DE SERVICIOS A VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2454, DE FECHA 21/04/2016, A AUTOREPUESTOS LA SEPTIMA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,625.00
	7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON		

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

PAGINA : 53 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8072	SE SOLICITA LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES QUE LO REQUIEREN LAS CUALES PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINEDUC. UBICADA EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	9,455.55
8074	COMPRA DE 4 LLANTAS MARCA MICHELIN MEDIDA 235/70 R 16 PARA USO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN LINEA FRONTIER DE LA DIDEUC SANTA ROSA, A REPUESTOS LEON, NIT: 49210947. 49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	8,060.00
8076	POR PAGO DE 326 EMPASTADOS DE LA DOCUMENTACION CONTABLE QUE SE RESGUARDA EN LA SECCION FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A IMPRENTA COLUMBIA, NIT 118035-5. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,728.00
8077	COMPRA DE 129 GAFETES DE IDENTIFICACION PARA TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, INCLUIDA LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTAS DE SANTA ROSA, A VARIEDADES Y FOTO ESTUDIO CUILAPA, NIT: 19627068. 19627068 OSORIO SILVESTRE NEFTALI	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,354.00
8080	SERVIRA PARA ADQUIRIR UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PESONAL TECNICO ADMINISTRATIVO, PARA EJECUTAR DISTINTAS ACCIONES, GENERADAS POR EL PROCESO ESCALAFONARIOS DEL MAGISTERIO NACIONAL 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,193.50
8081	PAGO DE POLIZAS PARA MOTOCICLETAS TS 185, MARCA SUZUKI, MODELO 2008, PLACAS M007BZN Y M0012BZN, EN USO DE COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPATAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-9545, DE FECHA 13/04/2016, NIT 330388. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,520.00
8083	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2016-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO.546-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. CD. 2016-4842. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
8087	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA DE BISAGRA CAPACIDAD 65 LITROS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-588 DE FECHA 15/04/2016, NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,020.00
8089	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2016-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO.546-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. CD. 2016-9832. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00

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

PAGINA : 54 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS DIEZ FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES SAMSUNG 3 MODELOS SCX6345N Y SIETE 6545N QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIREH UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 Y DELEGACIÓN UBICADA EN PLANTA CENTRAL; DICHAS FOTOCOPIADORAS SON UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES LABORALES DIARAS. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,250.00
8091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA: O-743BBF, CHASIS: 8AJFR22GX74516079, MOTOR: 2KD7246336, COLOR: BEIGE OSCURO METÁLICO, MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,960.00
8094	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADOR DE PERSONAL UBICADA EL LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	95.62
8096	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2016-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO.546-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. CD. 2016-9865. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
8099	COMPRA DE SELLOS DE OFICINA AUTOMATICOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-10677 DE FECHA 15/04/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291 UTILES DE OFICINA	1,500.00
8100	POR COMPRA DE PAPEL BOND, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 15857, DE FECHA 22/04/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,987.20
8101	POR CAJAS DE CLIP DE METAL JUMBO Y ESTANDARD DE COLORES, MARCADORES RESALTADORES DE VARIOS COLORES, GOMA DE PEGAR EN BARRA DE 22 GMS, BORRADORES, LAPICES, SACAPUNTAS Y TAPE PEQUEÑOS DE 1/2", PARA USO DE LA DIDEUC TOTONICAPAN, SOLICITUD 2016-385 DEL 20/4/16 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,237.70
8102	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCH. LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT. 485149-8, POR UN MONTO DE Q5,455.35 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,455.35
8103	PAGO DE POLIZAS PARA MOTOCICLETAS HONDA XL, SUZUKI DR 200, EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-730, DE FECHA 13/04/2016, NIT 330388.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,626.00

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

PAGINA : 55 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8105	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 15859, DE FECHA 22/04/2016, A PRINTER.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,949.20
8107	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-533BBS. GTO. REQ. 2016-1943. NIT. 33386552	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,466.69
8109	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BLOCK DE NOTAS ADHESIVO COLOR AMARILLO Y ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-537 DE FECHA 15/04/2016, NIT 66658675	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,487.64
8112	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-531BBS. GTO. REQ. 2016-1929. NIT. 33386552	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,303.92
8117	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO TOYOTA M/2008 PL O-271BBG AMORTIGUADORES CREMALLERAS CABEZAL PUNTA DE FLECHA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO A JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T.Q.3,665.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC8117	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,665.00
8119	28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL LAND ROVER MODELO 1999 SERIE SALLDHH88XA169877 COLOR BLANCO PLACA NO. MI-000697 A CARGO DE LA DIREC. GNERAL DE EDUC. BILINGUE INTERCULTURAL NIT 4031164 REQ. 2016-2628	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,510.00
8120	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-7103, DE FECHA 13/04/2016, NIT 321052	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,200.00
8122	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL LINEA HI-LUX MODELO 2006 SERIE NO. TGN2GL-PRMDKG COLOR BEIGE PLACA NO. O-655BBD A CARGO DE LA DIREC. GNERAL DE EDUC. BILINGUE INTERCULTURAL NIT 4031164 REQ. 2016-2626	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,990.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

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

PAGINA : 56 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8123	COMPRA DE PISTOLAS TERMICAS DE SILICON MATERIAL PLASTICO GROSOR DE BARRA 11MILIMETROS MARCA BARRILITO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEUC-CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T.Q.120.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC8123 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	291 UTILES DE OFICINA	120.00
8124	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS TAPADERA DE BISAGRA CAPACIDAD 65 LITROS Y BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO JARDINERO PARA USO DE LOS CTAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-477 DE FECHA 15/04/2016, NIT 25631918 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,979.32
8125	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MOTOCICLETAS DE COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-468, DE FECHA 13/04/2016, NIT 321052 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,700.00
8126	COMPRA DE CINTAS DE AISLAR MATERIAL VINIL ANCHO 19 MILIMETROS LARGO 20 METROS TIPO 33+ MARCA SCOTCH PARA EL ORDENAMIENTO DE LOS CABLES DE RED DE LA DIDEUC-CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T.Q.249.60 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC8126 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	249.60
8128	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FOTOCOPIADORA BROTHER LA CUAL ES DE UTILIDAD EN LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LA DIRECCIÓN;DICHA UNIDAD PERTENECE A LA DIREH DEL MINISTERIO DE EDUCACION UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIF PLAZA RABI. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,175.00
8130	ADQUISICIÓN DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA Y EQUIPO MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA, LOS QUE SE UTILIZARÁN P/IMPRESIÓN DE MATERIALES DIVERSOS POR LAS DIF SUBDIRECCIONES. PRINTER NIT 486346-1 REQ 2016-1523 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,119.60
8131	COMPRA D/PASTA USO SOLDAR Y SILICON PRESENTACION BARRA P/MANTENIMIENTO CORRECTIVO OPTIMO E/PIEZAS ELECTRICAS Y SOLDADORAS EN LAS MISMAS D/EQUIPO D/COMPUTO DE DIDEUC-CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T.Q.167.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC8131 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	167.00
8134	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS, SERÁN UTILIZADAS EN LAS IMPRESIONES PARA HOJAS DE RESPUESTA P/LAS DIF EVAL. TATI,S.A. NIT 3361774-0 REQ 2016-1522	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,468.75

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

PAGINA : 57 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA		
8135	COMPRA D/CONECTORES MATERIAL PLASTICO Y METAL Y CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA LA FABRICACION D/CABLES D/RED S/ESPECIFICACIONES TECNICAS P/EQUIPO D/COMPUTO DE DIDEUC-CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T.Q.1,910.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC8135	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,910.00
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		
8138	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CINCO FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-. Monto: 8,575.00 Fecha Adjudicación: 20/04/2016 6:58:40 p. m.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,575.00
	6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL		
8139	COMPRA DE BATERIAS RECARGABLE PARA UPS Y REGLETA PARA RACK PARA EL REEMPLAZO DE LA BATERIA DE LAS UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO UPS DE LA UDI DE LA DIDEUC-CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT17123291 T.Q.2,600.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALE OC8139	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,600.00
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		
8149	COMPRA DE 35 TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A., NIT 7127170.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,070.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
8150	COMPRA DE DESINFECTANTE, LIMPIADORES, DETERGENTE, TOALLAS PARA MANOS Y TRAPEADOR PARA USO DE LOS CTA'S DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-504 DE FECHA 15/04/2016, NIT 3635406	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,293.30
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
8151	COMPRA DE 330 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y 595 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA USO DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A., NIT 25212087.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,563.75
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
8152	COMPRA DE DESINFECTANTE, LIMPIADORES, DETERGENTE, TOALLAS PARA MANOS Y TRAPEADOR PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-603 DE FECHA 15/04/2016, NIT 3635406	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,045.55
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
8154	COMPRA DE PASTILLAS AMBIENTALES PARA SANITARIO, AMBIENTAL EN ESPRAY Y AMBIENTAL COLGANTE PAR VEHICULO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-10710 DE FECHA 15/04/2016, NIT 3635406	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,955.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
8155	SERVICIO POR REPRODUCCIÓN (FOTOCOPIAS) DE DOCUMENTOS OFICIALES EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO A UNA CARA PARA CONFORMACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE OPF Y BECAS ESPECIALES EN DEFOCE DIDEUC, BAJA VERAPAZ	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00

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

PAGINA : 58 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8159	76946177 T.E.M.A, SOCIEDAD ANONIMA INSUMOS Y MATERIALES DE OFICIA PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC DE SOLOLÁ PARA SU FUNCIONAMIENTO, SOBRES MANILA, FOLDERS CARTA Y OFICIO,ETC. S/SOLICITUD DE GASTO NO. 2016-10720 DE FECHA 19 DE ABRIL 2016 DE LIBRERIA XOCOMIL NIT:20533586	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00
8160	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE TONER ORIGINAL DE DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DIEDUC EL PROGRESO MONTO: Q 9,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/04/2016 4:35:06 P. M.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,900.00
8162	14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI DR200 PLACA M-0035CBZ ASIGNADA A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 33513473 REPUESTOS Y SUMINISTROS SAGASTUME SOL GTOS 37-2016	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,760.00
	33513473 SAGASTUME SANDOVAL RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
8163	TONER ORIGINAL DE DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DIEDUC EL PROGRESO MONTO: Q 12,320.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/04/2016 4:35:06 P. M.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,320.00
8165	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AMBIENTAL EN ESPRAY, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-10696 DE FECHA 15/04/2016, NIT 3635406	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	699.20
8166	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL TONER ORIGINAL DE DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DIEDUC EL PROGRESO MONTO: Q 3,495.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/04/2016 4:35:06 P. M.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,495.00
8167	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- Monto: 2,494.10 Fecha Adjudicación: 21/04/2016 6:09:16 p. m.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,494.10
8168	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO, GANCHOS FASTENER, MARCADORES, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-530, DE FECHA 15/04/2016, NIT 1251800K	291 UTILES DE OFICINA	10,363.50
8169	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC SOLOLÁ PARA SU FUNCIONAMIENTO,GRAPAS, MARCADORES DE PIZARRA, DE COLORES, LAPICEROS NEGRO,AZUL, PERFORADOR ETC.S/SOLICITU DE GASTO NO.2016-10750 DE FECHA 19/04/2016 LIBRERIA XOCOMIL NIT:20533586	291 UTILES DE OFICINA	9,998.75
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE		

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

PAGINA : 59 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8170	MANO DE OBRA PICK UPS TOYOTA HILUX MOD. 2010 PLACAS O0492BBH, O0493BBH, O0494BBH Y ADMIRAL ZX, MOD. 2007, PLACAS O0839BBF EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOL. 2016-7061, FECHA 13/04/2016, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,198.00
8175	ADQUISICION DE BATERIAS DE 13 PLACAS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ EDGAR ARNOLDO ALVARADO HERRERA NIT 4515-2 POR Q.1950.00 45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,950.00
8176	COMPRA DE BOMBA DE ACEITE, BOMBA DE AGUA Y BOMPER DELANTERO, PARA PICK UPS TOYOTA HILUX MOD. 2010 O0493BBH, O0494BBH Y ADMIRAL ZX MOD. 2007 PLACAS O0839BBF EN USO DE LA DIDEUC, QUICHE, SEGUN SOL. 2016-7063, FECHA 13/04/2016, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,875.00
8177	COMPRA DE CLIPS, ALMOHADILLAS, FASTENER, RESALTADORES, TAPE, REGLAS Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 1251800-K PAPELES ECOLOGICOS, S.A. POR Q. 11,152.25 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	11,152.25
8178	INUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ PARA SU FUNCIONAMIENTO, DESODORANTE AMBIENTAL, ESCOBAS, TRAPIADORES, DETERGENTE, CERA, DESINFECTANTES, ETC. S/SOLIC. GTO NO.2016-10753 DE FECHA 19/04/2016 LIBRERIA XOCOMIL NIT:20533586 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,290.00
8186	1 TONER HP CF-280A LASER PRO-400DW PARA USO DE LA IMPRESORA DEL C.N.E. REQ.2016-5786 C.D. NIT.7646448-2 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	675.00
8191	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET P4350DTN, SERIE NO. CNGXB83905, EQUIPO DE LA DIGEPSA. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,775.00
8192	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO HP CB388A P4515 PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 712717-0 DATAFLEX, S.A. POR Q. 4,195.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,195.00
8195	COMPRA DE CINTAS EPSON LQ-2090, CINTAS EPSON FX-2190 Y CINTAS EPSON LX-300+II PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ. NIT 7927525-7 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, S.A. POR Q. 2330.00 79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,330.00

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

PAGINA : 60 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8198	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SALAMA, PURULHA, CUBULCO,SAN JERONIMO,B.V.MARZO-ABRIL-2016 S/FAC RFK 63783 NIS 6107237 DE 05-04-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,633.00
8199	PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFONICOS Y 6 INTERNET DE MARZO 2016 DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-160002004250 DE 10/4/2016 S/SOL PRIM-116AL126 BAS-152Y153 DIV-125AL127 Y PREPRIM-33AL35-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,394.00
8200	AGUA PURIFICADA, GARRAFÓN 18.9 LITRO. CD. 2016-4893. NIT: 735121-6. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,689.50
8201	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVER S A S R E P A R A C I O N E S D E L A P L A N T A CENTRAL,NIT.603902-2,REQ.2016-4290,O.C.8201. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,454.00
8204	COMPRA DE REGLAS, TAPE MAGICO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-10641 DE FECHA 15/04/2016, NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	291 UTILES DE OFICINA	2,702.00
8206	PAGO POR 4 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS EN USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ALTA VERAPAZ A "HECTOR LEONEL BERQUEFFER NAVARRETE" NIT 8079838 POR UN MONTO DE Q.1,800.00 SEGÚN FACTURA H-816 DE FECHA 25/04/2016. 8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
8208	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS PLANTAS TELEFONICAS Y SUS MODULOS, INSTALADAS EN EL EDIFICIO UNO,DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y UN MODULO,UBICADO EN EL EDIFICIO VALSARI 8 NIVEL,AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.2497516-8,REQ. 2016-1733,O.C.8208. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	88,500.00
8209	COMPRA DE 1 BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4CIL. 4X4, PLACA:O-744BBF, CHASIS 8AJFR22G074516124, MOTOR 2KD7247620 MODELO 2007, COLOR PLATEADO METÁLICO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24
8212	PAPEL HIGIÉNICO, JUMBO, DOBLE HOJA, LARGO DE BOBINA DE 250 METROS, CAJA DE 12 UNIDADES. MONTO: 3,720.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 12:23:43 P. M. CD. 2016-4929. NIT: 3315414-7. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,720.00

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

PAGINA : 61 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8213	COMPRA DE CD/RW CON ESTUCHE, CD-R CON ESTUCHE, DVD+R CON ESTUCHE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS,SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC SUCH. NIT 7927525-7 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, S.A. POR Q. 5836.20 79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,836.20
8214	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DISEÑO DE ARQUITECTURA (POWER DESIGNER) Monto: 26,000.00 Fecha Adjudicación: 25/04/2016 1:19:17 p. m. 37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,000.00
8215	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 4 RUEDAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-10291, DE FECHA 15/04/2016, NIT 1045121 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,240.00
8216	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES, BORRADOR TIPO LAPIZ CON ESCOBITA Y SACAPUNTAS DE UN AGUJERO DE METAL PARA LA DIDEUC DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 1251800-K PAPELES ECOLOGICOS, S.A. POR Q. 4154.35 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,154.35
8217	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERS.DE LOS MUNIC. DE EL PROGRESO, STA. CAT. MITA. AS. MITA Y PASACO DEL DEPTO. DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE MARZO 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR2-1709617 DEL 31/03/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,354.00
8218	Reparación de escritorios para la Escuela Nacional de Formación Secretarial No.03, Colonia Monserrat, Mixco, Guatemala. Monto: 2,800.00 Fecha Adjudicación: 15/04/2016 9:39:44 a. m. 44868693 CHOC MUTZUTZ EMMANUEL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00
8220	NIT 4851498, BLOCK ADHESIVOS,IBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA, LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS Y CONOCIMIENTOS,ARCHIVADORES DE CARTON ENCERADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,775.50
8223	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COORDINACION DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DIDEUCBV EN EL ESTUDIO DE RADIO ZAMANEB SAN JERONIMO,B.V. ABRIL-2016 S/FAC RFR 66827 NIS 3107931 DE 07-04-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	73.00
8224	COMPRA DE FÓLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, BOLÍGRAFOS, CLIPS, BORRADORES, TIJERAS, MARCADORES, LÁPICES Y OTROS ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO SOLICITUD DE GASTOS 38-2016 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,226.75
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 62 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8225	NIT 25294016,JOSO, SOCIEDAD ANONIMA, SOBRES, FOLDER,MASKING TAPE, PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,092.15
8226	SE SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES Y ROTAFOLIOS DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PARA LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. 40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,800.00
8227	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SALAMA Y CUBULCO,B.V. MARZO Y ABRIL-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160002491623 DE 20-04-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.REQ.194-195 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,331.00
8229	100 VALES / CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA DE DENOMINACIÓN Q. 50.00. 70 VALES / CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE GASOLINA DE DENOMINACIÓN Q. 100.00. MONTO: 12,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/04/2016 4:39:51 P. M. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
8231	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,015.00
8232	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO DEL 09/03/2016 AL 08/04/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160001663380 DEL 09/04/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,034.16
8237	ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS, PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ, JUEGO DE FRICCIONES Y PASTILLAS DE FRENO,CABLES DE FRENOY CLUCHT,Y BUJÍAS, SEGÚN S/GTO NO.2016-10871 DE FECHA 21/04/16 DE CENTRO DE SERVICIO EL ESFUERZO NIT:1875144K 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,781.00
8242	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2016. VALOR Q1,387.89.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,387.89
8243	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2016. VALOR Q2,367.89 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,367.89

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

PAGINA : 63 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8244	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2015/ENERO A MARZO 2016. VALOR Q268.89 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	268.89
8245	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES MARZO 2016. VALOR Q515.89 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	515.89
8246	PAGO POR COMPRA DE 287 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO, PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DIEDUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR UN MONTO DE Q.7,731.35 SEGÚN FACTURA NO. A-58907 Y RECIBO DE CAJA A-41748 AMBOS DE FECHA 25/04/2016 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,731.35
8253	MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y FINALIZACION DE LA SEGUNDA FASE DEL REMOZAMIENTO DEL AREA DE PARQUEO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO. 7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00
8255	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS HP PARA FUNCIONAMIENTO EN IMPRESIÓN DE MATERIALES DIVERSOS DE LA SUB-ANÁLISIS Y DIRECCIÓN. NIT 1492946-5 BERTHA MARTINEZ CALDERON REQ 9463 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,300.00
8256	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q50.00 Y Q.100.00 PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ MONTO: 39,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/04/2016 4:21:15 P.M. A UNO GUATEMALA S.A. NIT 32105-2 S/FAC "18" NO.58006 DE 25/04/2016 SEGUN SOL 2016-2861 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,000.00
8258	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO Y CUBULCO,B.V. ABRIL-2016 S/FAC RFE 28027 NIS 3123361 DE 04-04-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 190- 196 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	196.00
8260	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA 3 PICK UPS TOYOTA HILUX, MODELO 2010, MOTOR 2KD, PLACAS O0492BBH, O0493BBH Y O0494BBH, SOLICITUD NO. 2016-683, DE FECHA 01/04/2016, NIT 330388. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,575.00
8261	COMPRA DE FÓLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, BOLÍGRAFOS, TIJERAS, MARCADORES, LÁPICES Y OTROS ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO SOLICITUD DE GASTOS 39-2016 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,993.10

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

PAGINA : 64 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8261	COMPRA DE FÓLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, BOLÍGRAFOS, TIJERAS, MARCADORES, LÁPICES Y OTROS ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO SOLICITUD DE GASTOS 39-2016 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	9,993.10
8262	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. 6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	4,999.90
8267	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER, PLACAS P 168DDD, 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,972.61
8269	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO E INSTALACIÓN TELEFÓNICA,TECHO DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES, VENTANAS, MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA HIDRONEUMÁTICA DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ,SGTO NO.2016-11041 DE FECHA 22/04/16 DE CONSTRUCCIÓN DE DE PROYECTOS DE INGENIERÍA NIT:1069820-5 10698205 YAC JOJ MARIO VICENTE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00
8270	POR REPARACION DE MOTOR, SUSPENCIÓN TRACERA Y TREN DELANTERO A LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACAS MO-267BVN, AL SERVICIO DE UN SUPERVISOR EDUCATIVO. SOLICITUD # 2016-412 DEL 22/04/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,010.00
8272	NIT 4851498,LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA, ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	13,957.67
8274	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ MONTO: 7,303.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 3:53:14 P.M. A GEO DATA SOCIEDAD ANONIMA NIT 3722711-4 SEGUN FAC "A" NO.110676 DE 25/04/2016 S/SOL 2016-10809 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,303.00

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

PAGINA : 65 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8276	COMPRA DE CIENTOS DE FOLDER DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, CARTA, EXTRA OFICIO, OFICIO, CAJA DE PAPEL CARBON, CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT. 2521208-7, COMPRA DIRECTA 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,798.48
8278	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS, RERMA DE 500 UNIDADES MONTO: 454.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 5:35:50 P. M. CD. 2016-4908. NIT: 3315414-7. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	454.60
8279	COMPRA DE TONER A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, NIT 7127170 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,406.00
8281	PAQUETES DE PAPEL BOND DE COLORES, TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, RESMA DE 500 UNIDADES MONTO: 560.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 5:28:24 P. M. CD. 2016-4913. NIT: 1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	560.00
8282	REMAS DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS, RESMAS DE 500 UNIDADES MONTO: 597.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 5:23:31 P. M. CD. 2016-4903. NIT: 2521208-7. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	597.00
8286	SERVICIO Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH210 SERIE NO. 30736747 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEUC JALAPA NIT 4863461 PRINTER, S.A. SOL GTOS 40-2016 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,695.00
8287	POR ROMPECABEZAS DE DIFERENTES AREAS, CAJAS DE PLASTICINA DE 10 COLORES DE 180 GMS, CAJAS DE CRAYONES PASTEL DE 12 COLORES Y MARCADRES RECARGABLES, PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL. SOLICITUD # 2016-10968 DEL 25/04/2016 DEL COORDINADOR DE EDUCACION ESPECIAL. 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,497.35
8289	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, B.V. ABRIL-2016 S/FAC RFL 84805 NIS 3101846 DE 09-04-2016 REQ.197 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	287.00

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

PAGINA : 66 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8290	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ MONTO: 28,461.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 3:53:14 P.M. A DATAFLEX S.A. NIT 712717-0 SEGUN FAC "E" NO.6364 DE 26/04/2016 SEGUN SOL 2016-10826 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,461.50
8291	FOLDER COLGANTE, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, ROLLO MASKING TAPE DE 2" X 30 METROS, SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO, ROLLO TOALLA DE PAPEL PARA SANITARIO, PARA LA DIDEUC EL PROGRESO 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,994.00
8292	UTILES DE OFICINA: BOLIGRAFOS, CLIPS JUMBO, PORTAMINAS, LAPIZ, CORRECTOR LIQUIDO, SACAPUNTAS; PARA EL PERSONAL DE LA DIDEUC EL PROGRESO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,993.00
8294	POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2455, DE FECHA 22/04/2016, A AUTOREPUESTOS LA SEPTIMA. 7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,600.00
8296	PAGO POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 23286, DE FECHA 07/01/2016, A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,299.40
8297	PAGO POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 23513, DE FECHA 04/02/2016, A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,004.00
8298	PAGO POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 23731, DE FECHA 05/03/2016, A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,773.00
8299	PAGO POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 23945, DE FECHA 06/04/2016, A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,360.40
8302	PAGO POR 4 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE 4 RUEDAS EN USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ A: SAUL ISMAEL MORENO CANO "TECNI SERVICIO COBÁN" NIT 24430307 POR UN MONTO DE Q.4,930.00 SEGÚN FACTURA SERIE-TS-1880 DE FECHA 25/04/2016 24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,930.00

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

PAGINA : 67 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8303	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 6072, DE FECHA 26/04/2016, A WORLD COMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,950.00
8304	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3355, DE FECHA 26/04/2016, A IMPORTCOMP. 85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
8306	POR REPARACION DE VENTANAS DEL SEGUNDO NIVEL QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 316, DE FECHA 26/04/2016, A CONSTRUCCIONES RIVAS. 7849281 RIVAS MARTINEZ PEDRO MARCELINO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,996.00
8307	SE SOLICITA LA COMPRA DE 950 CARTAPACIOS TAMAÑO CARTA DE 11/2" PULGADAS TAMAÑO CARTA 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,475.00
8309	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL LINEA HI-LUX 4CIL PLACA O-299BBF MOTOR 2RZ2445256 MARCA TOYOTA MODELO 2001 DIREC. GNERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL NIT 332917 REQ.2016-2644 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,256.28
8311	300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO. FECHA ADJUDICACION: 25/04/2016. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,051.00
8314	LLANTA PARA MOTOCICLETA TIPO RADIAL 275 R21 DISEÑO D604, 4.10.18 DISEÑO H871 PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.6103-2016 DEL 21/04/2016 DE VITAL CAR SERVICE. NIT:24865192. 24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,758.00
8316	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC, QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q. 4,997.29 FECHA 25/04/2016, DEL PROGRAMA DIRECCIÓN. NIT 4968077 SOL 2016-3180 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,997.29
8317	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONADOS DELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 512, DE FECHA 26/04/2016, A REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO SAN BENITO. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
8320	COMPRA DE REGLETAS,TOMACORRIENTES, ESPIGA TOMACORRIENTE,CABLE PARALELO,CINTA DE AISLAR,CABLE TSJ,LAMPARA ESPIRAL. PARA USO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC., A V.E.M.A.C.O., NIT.6740627-0	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,996.75

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

PAGINA : 68 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8323	67406270 JUAN JOSE PEREZ LOPEZ, DILMA YANETH LOPEZ RODAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 4 SCANER MARCA CANON DE LA DIGEPSA.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00
8332	65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU COMPRA DE 84 CAJAS PLASTICAS JUMBO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A MULTISERVICIOS Y COMPUTACION MILENIUM, NIT:488718-2 FACTURA NO. A-11994 POR Q. 6543.60	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,543.60
8337	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA O-575BBH, CHASIS:JTFDL626200005799, MOTOR:2RZ-2443071, COLOR BLANCO, MODELO 2001, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,957.50
8338	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PLIEGOS, SOBRES Y FOLDERS MANILA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,695.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
8340	COMPRA DE 250 PAQUETES DE SERVILLETAS (100 UNIDADES), CUADRADAS, BLANCAS, GRANDES, MARCA NUBE BLANCA, VALOR Q. 950.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	950.00
8342	COMPRA DE 4 CILINDROS PARA FOTOCOPIADORA, MARCA SAMSUNG, MODELO SCX-6545N MONTO: 6,079.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/04/2016 5:29:54 P. M. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,079.80
8344	COMPRA DE 3000 VASOS DUROPORT, NÚMERO 8, MARCA REYMA; 380 LIBRAS DE AZÚCAR BLANCA, MARCA CAÑA REAL; VALOR Q. 1812.40 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,812.40
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
8345	COMPRA DE MESAS 12: BLANCAS 4; BEIGE 8, SILLAS: COCA 25; VERDES 25, VALOR Q.3,348.00, PARA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC-SUR 76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,348.00
8347	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, BOLSAS PARA BASURA, BOLSAS PARA ARCHIVO MONTO: 14,763.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 11:05:14 A. M. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,763.60
8348	SE SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA PLACA O-185BBH. GTO. REQ. 2016-1898 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,454.73
8351	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC, QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q. 4,993.00 FECHA 25/04/2016, DEL PROGRAMA DIRECCIÓN.NIT 69097151 SOL 2016-3307	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,993.00

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

PAGINA : 69 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8354	<p>69097151 CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REPUESTOS Y LUBRICANTES DEL VEHICULO ZX ADMIRAL PLACAS O845BBF DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A GRUPO LOS TRES S.A. NIT 4651658-1 SEGUN FAC FACE-63-FCZ-001 NO.160000017738 DE 26/04/2016 SEGUN SOL 2016-10708 Y 10705 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL</p>	4,997.45
8357	<p>COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLOC ADHESIVO DE NOTAS MONTO: 4,878.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 9:42:35 A. M. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,878.60
8359	<p>POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 924, DE FECHA 06/04/2016, A MULTISERVICIOS DON MARCE. 1386743 MORALES GONZALEZ ELMER MARCELINO</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,510.00
8361	<p>COMPRA DE 30 LIBROS PARA ACTAS, UTILIZACION: PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIDEUC-SUR MONTO: 430.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 9:42:35 A. M. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	430.50
8363	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5IMPRESORAS HP LASER JET, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-. 1726328K URBINA RUIZ GERSON</p>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,775.00
8367	<p>COMPRA DE 150 BOTES DE LIMPIA MUEBLES DE 378 ML PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A. NIT: 1690492-3, FACTURA NO. A-30064 POR Q. 6450.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</p>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,450.00
8368	<p>Insumos y Materiales de oficina resmas de papel bond tamaño carta y oficio para la Dirección Departamental de Educación de Sololá, según solicitud de gasto No. 2016-11297 de fecha 22/04/2016 de librería y papelería xocomil, nit. 2053358-6 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,499.00
8369	<p>COMPRA DE 4 KIT UNIDAD DE FUSOR, ULITIZACION: COORDINACION DE INFORMATICA PARA IMPRESORAS QUE NECESITAN EL CAMBIO DE ESE REPUESTO MONTO: 12,288.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 9:22:03 A. M. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,288.00
8370	<p>COMPRA DE LAPICEROS, SACAPUNTAS, LAPICES, CLIPS, ENGRAPADORA, ALMOHADILLAS, MARCADORES PERMANETES, RESALTADORES, GRAPAS Y DEMAS MATERIALES DE OFICINA MONTO: 10,245.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 2:55:03 P. M.</p>	291 UTILES DE OFICINA	10,245.80

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

PAGINA : 70 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
8372	SERVICIO DE SISADO DE 375 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 120 GRAMOS, TAMAÑO 8.5 X 13" (OFICIO). EL SISADO DEBERÁ PERMITIR EL DESPRENDIMIENTO FÁCIL DE MISMO. AL RETIRAR EL CODO LA HOJA DEBERÁ QUEDAR DEL TAMAÑO DE 8.5 X 11" CARTA. ABELINO CRUZ (IMPRESOS UNIDOS) NIT 162912-3 REQ 2016-9234	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO		
8374	COMPRA DE 260 CD GRABABLES, 700MB, CON CAJA DE PLASTICO, PARA LA DIGEPSA.	291 UTILES DE OFICINA	1,235.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
8375	SERVICIO DE CAPACITACION PARA 3 PERSONAS, EN LIDERAZGO Y GESTION EDUCATIVA, CONFORME A CLAUSULA SEGUNDA Y TERCERA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION 02-2015, DE FECHA 19 DE ENERO 2015. NUR. 5419, SOL. OM	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	76,415.90
	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA		
8376	COMPRA DE 96 BLOCK DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA CON LINEAS, DE 70 HOJAS, PARA LA DIGEPSA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	513.60
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
8379	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, CARTA Y EXTRA OFICIO, MONNTO: 443.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 5:38:32 P. M.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	443.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
8380	FOLDERER TAMAÑO OFICIO, CARTA (MANILA, ROJO Y AZUL), MARKIN TAPE, SEPARADORES MONTO: 3,100.74 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 5:38:32 P. M.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,100.74
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA		
8381	DESINFECTANTE LIQUIDO, DETERGENTE, GUANTES, POLVO LIMPIA SANITARIOS, DESODORANTE AMBIETAL, JABON LAVA TRASTOS, JABON PARA MANOS, MONTO: 3,605.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/04/2016 10:36:33 A. M.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,605.25
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
8383	COMPRA DE DESODORANTE AMBIETAL EN AEROSOL, LIMPIA MUEBLES PULIDOR EN AEROSOL, TOALLA GRUESA PARA TRAPEAR MONTO: 3,896.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/04/2016 10:36:33 A. M.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,896.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
8384	COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER 3005 (Q7551X), UTILIZACION: CORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEUC-SUR Q. 1450.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,450.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA		
8385	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA Y OFICIO; ULTILIZACION: COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC-SUR, VALOR Q. 2,401.43	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,401.43
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
8386	POR COMPRA DE CAJAS DE 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL CLASE BOBINA, UNA HOJA, LARGO DE BOBINA 500 METROS PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 66658675 LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE, S.A. SOL GTOS 42-2016	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,460.00

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

PAGINA : 71 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
8387	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS O565BBS DE LA DIEDUC SACATEPEQUEZ A MOTORES PANAMERICANOS S.A. NIT 3338655-2 SEGUN FAC "MT" NO.135982 DE 28/04/2016 SEGUN SOL 2016-10649	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,155.17
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA		
8388	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43	113 TELEFONIA	514.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8390	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC.	113 TELEFONIA	618.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8394	NIT 7127170,DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, TONER PARA IMPRESORA 05A HP, COLOR NEGRO PARA USO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,180.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
8395	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	113 TELEFONIA	1,923.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8396	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.,NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	3,208.84
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8397	COMPRA DE 12 ENGRAPADORAS DE ESCRITORIO GRANDES, 50 FRASCOS DE GOMA EN BARRA DE 40 GRS, 50 ALMOHADILLAS PARA SELLOS COLOR AZUL, 1000 LAPICEROS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL, PARA USO DEL PERSONAL DIEDUC MONTO: 11,791.40 SEG. FAC. F-1981 DEL 27/04/16.	291 UTILES DE OFICINA	11,791.40
	52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA		
8398	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	111 ENERGIA ELECTRICA	19,245.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8401	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PARA EL MES DE MAYO 2016. NUR 539 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,875.00
	41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO		
8402	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA INJUD PARA EL MES DE MAYO 2016. NUR 535 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,875.00
	15125009 OSORIO URRUTIA NELSON ELVIDIO		

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

PAGINA : 72 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8403	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA RECREACION PARA EL MES DE MAYO 2016. NUR 531 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,875.00
8404	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PARA EL MES DE MAYO 2016. NUR 537 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 86589733 GARCIA ORTIZ OSVALDO MANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,875.00
8405	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES PARA EL MES DE MAYO 2016. NUR 538 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 75291193 GARCIA DOMINGUEZ FRANKLIN EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,875.00
8406	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, BASUREROS Y CAJAS PLASTICAS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. A-9541 DEL 27/04/16 POR Q. 9,989.20. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,989.20
8407	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA RECREACION PARA EL MES DE MAYO 2016. NUR 533 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,875.00
8408	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA INJUD PARA EL MES DE MAYO 2016. NUR 534 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 76024555 UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,875.00
8409	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA RECREACION PARA EL MES DE MAYO 2016. NUR 532 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 26493187 DIAZ ALAM RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,875.00
8410	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA INJUD PARA EL MES DE MAYO 2016. NUR 536 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 80518419 AGUILAR HERNANDEZ JOSHEP ESTIV	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,875.00
8411	04 TINTA HP C6656A, 03 TINTAS HP C6657A, 02 TINTAS HP C6625A, 02 TONER RICOH 1130, 02 TONER RICOH 2120G, 10 TONER SHARP 1665 RECARGA Y 25 TONER HP Q5949A MONTO: 49,711.00, SEG. FAC. A-110748 DEL 27/04/16. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,711.00
8412	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	384.04
8414	TONER PARA IMPRESORAS XEROX Y LEXMARK PARA IMPRESORAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A GEODATA, S.A. NIT: 3722711-4 FACTURA NO. A-110715 RECIBO DE CAJA NO. 85997 POR Q. 11154.00 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,154.00
8417	SERVICIO DE CONDUCCION DEL BUS PLACA O-821BBC EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 526 SOL. SERVICIOS GENERALES 29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00

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

PAGINA : 73 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8418	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CAMION PLACA O-001BBH EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 530 SOL. SERVICIOS GENERALES 16030885 GUACAMAYA MONTERROSO AMILCAR DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00
8419	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SACATEPEQUEZ A SUMINISTROS DE PAPEL S.A. NIT 443502-8 SEGUN FAC "C03" NO.05197 DE 27/04/2016 SEGUN SOL 2016-10940 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,969.00
8420	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	442.60
8421	SERVICIO DE CONDUCCION DEL VEHICULO OFICIAL TIPO SEDAN PLACA O-954BBF EN LA DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 529 SOL. SERVICIOS GENERALES 39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00
8422	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,254.27
8423	SERVICIO DE CONDUCCION DEL BUS PLACA O-822BBC EN LA DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 527 SOL. SERVICIOS GENERALES 29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00
8424	SERVICIO DE CONDUCCION DEL BUS PULLMAN PLACA O-011BBH EN LA DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 523 SOL. SERVICIOS GENERALES 14868717 SAJQUIM CHOJOLAN CESAR ARMANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,300.00
8425	POR COMPRA DE FOLDERS, LEITZ Y FOLDER COLGANTE PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C2 NO. 20319, DE FECHA 27/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,385.00
8426	SERVICIO DE CONDUCCION DEL BUS PLACA O-010BBH EN LA DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 528 SOL. SERVICIOS GENERALES 5060524 GARCIA AGUILAR LEONEL OTERMIN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00
8427	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR A LAVAMANOS SANITARIOS CHAPA TIPO BOLA Y PULSADOR ELECTRICO QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIDEUC-CHIMALTENANGO POR CARLOS ARMANDO CASIA OYEJ NIT54842484 T.Q.4,435.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALE OC8427	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,435.00

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

PAGINA : 74 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8428	54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO POR COMPRA DE SOBRES MANILA, HOJAS DE PAPEL LINO Y PAPEL PERIODICO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C2 NO. 20320, DE FECHA 27/04/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,715.00
8429	1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA COMPRA A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 POR 1732 CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,600.00
8430	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CONDUCCION DE LA CAMIONETA PLACA O-752BBT EN LA DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 525 SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,300.00
8431	6777627 JIMENEZ VIDAL MARIO ANTONIO POR PAGO DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 245, DE FECHA 27/04/2016, A TALLER VALLE.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,350.00
8432	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA O-736BBF, CHASIS:8AJFR22G174516097, MOTOR:2KD7246626, COLOR BLANCO, MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
8434	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CONDUCCION DEL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK UP DE PLACA O-506BBR EN LA DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 649 SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00
8435	80803547 CASTAÑEDA MONTERROSO OSLYN GENOVEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA O-568BBH, CHASIS:MMBJNK7406D007476, MOTOR:4D56CA2854, COLOR NEGRO F/ROJO/NARANJA/DOR/NEG, MODELO 2006, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
8436	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111 ENERGIA ELECTRICA	6,728.49
8437	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46	111 ENERGIA ELECTRICA	600.61
8438	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CONDUCCION DEL CAMION PLACA O-003BBH EN LA DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 524 SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,100.00

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

PAGINA : 75 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO		
8439	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42	111 ENERGIA ELECTRICA	213.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8440	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	111 ENERGIA ELECTRICA	3,927.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8441	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42	111 ENERGIA ELECTRICA	1,509.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8442	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	111 ENERGIA ELECTRICA	22,609.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8443	POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA FONTANERIA, PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS REPARACIONES DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.603902-2, REQ.2016-4185, O.C.8443.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,770.00
	6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA		
8444	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45	111 ENERGIA ELECTRICA	5,963.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
8445	SERVICIO DE CONDUCCION DEL VEHICULO OFICIAL TIPO SEDAN DE PLACA O-957BBF EN LA DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 650 SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00
	72583118 ORTIZ MARTINEZ VICTOR DANIEL		
8446	Llantas para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Sololá de Sololá medidas 265/70r16 T13000, 255/65r16enduro, 255/65,segun solicitud de gasto NO. 2016-10829 de fecha 21 de abril de 2016, de MIZPA S.A Nit:24865192	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	18,038.00
	24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA		
8447	COMPRA DE 200 BOLSAS PLÁSTICAS, TAMAÑO JARDINERA COLOR NEGRA, VALOR Q. 320.00	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320.00
	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA		
8448	PAGO A EEGSA NIT 326445, POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	4,343.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 76 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8449	SERVICIO DE CONDUCCION DEL VEHICULO OFICIAL TIPO SEDAN DE PLACA O-960BBF EN LA DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 522 SOL. SERVICIOS GENERALES 929032K CUQUE NAJERA CESAR AUGUSTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,875.00
8450	SERVICIO DE CONDUCCION DEL BUS PULLMAN DE PLACA O-596BBD EN LA DIGEF, EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 700 SOL. SERVICIOS GENERALES 16020502 PALENCIA GOMEZ ESVIN OVIDIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00
8451	COMPRA DE 7 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIEDUC SANTA ROSA, A OKY'S DISTRIBUIDORA, NIT: 1424223-0. 14242230 LEON LOPEZ OSCAR RAUL	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,375.00
8452	ADQUISICION DE 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO A ACCESS COMPUTACION A RAZON DE Q.9,850.00, FECHA 26/04/2016, PROGRAMA DIRECCION. NIT 38438968 SOL 2016-9490 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,850.00
8455	SERVICIO DE LOGISTICA Y MONITOREO EN LAS ACTIVIDADES DE MARIMBAS JUVENILES DENTRO Y FUERA DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 674, SOL. SERVICIOS GENERALES 47295368 AGUARE URIZAR BEDER NOE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,571.00
8456	SERVICIO DE LOGISTICA Y MONITOREO EN LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE EXTREMO DENTRO Y FUERA DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 608, SOL. SERVICIOS GENERALES 92566154 DAVILA DE LA ROSA HEBER HONELFER	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
8457	APLICACIÓN DE GARANTÍA NO. M0024390 FO-PR-208.3 DEL 23/07/2015, POR RECLAMO DE BATERIA MAGNUM ULTRA BN70ZL ML, POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, UTILIZADA EN EL VEHÍCULO TOYOTA PLACA: O-743BBF AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	443.94
8459	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS LASERJET 600/M602, LASERJET P4515X, SAMSUN SCX 4200 PARA UTILIZARSE EN LA DIGECOR 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,634.00
8460	NIT 70512191, REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA, REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX, MODEL 2001 PLACAS O-251BBK DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
8461	COMPRA DE TONER PARA LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ MONTO: 9,863.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/04/2016 3:53:14 P.M. A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PROD. Y SERV. S.A. NIT 486346-1 S/FAC "CM" NO.21590 DE 27/04/2016 S/SOL 2016-10730 Y 10713 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,863.25

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

PAGINA : 77 de 177
FECHA : 02/05/2016
HORA : 17:07.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8463	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS EDIFICIOS I Y II DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, SEGÚN FACTURA SERIA A NO. 553 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, NIT 331934-2 3319342 MONTERROSO DEL AGUILA DE CALDERON MARIA DE JESUS	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00
8464	LLANTAS 245/75 R16 80% ASFALTO 20% TERRACERÍA PARA BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX DE LA DIDEUC HUEHUETENANGO, FACTURA CAMBIARIA SERIE G NO. 52286 DE FECHA 22/04/2016; NIT 104512-1 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00
8466	PAGO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAS PIEDRECITAS SALAMA, B.V. ABRIL-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160002491623 DE 20-04-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 REQ.195 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	282.00
8467	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE GARITA PEATONAL, GARITA DE VEHICULOS OFICIALES Y EVENTOS INTERNACIONALES EN DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 462, SOL. MANTENIMIENTO 63060094 LOPEZ SEGURA MANUEL ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,514.00
8469	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 14084, DE FECHA 27/04/2016, A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,995.00
8470	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE CLINICA MEDICA, TORNEOS INSTITUCIONALES Y SEDE TECNICA NACIONAL EN DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 463, SOL. MANTENIMIENTO 86722905 MOSCOSO JUAN PABLO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,828.00
8471	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 14085, DE FECHA 27/04/2016, A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,998.00
8472	POR COMPRA DE BOLSAS Y BASUREROS DE PLASTICO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 14086, DE FECHA 27/04/2016, A FERRETERIA EL PORVENIR. 4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
8473	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, RECUSOS HUMANOS Y AUDITORIO DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 460, SOL. MANTENIMIENTO 73572969 TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
8474	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DEL GIMNASIO MAYOR Y PARQUEO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 455, SOL. MANTENIMIENTO 23131764 ARROYO GARCIA ALVARO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00

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

PAGINA : 78 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8475	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE FUERZA, GRADERIO DEL GIMNASIO MAYOR Y LIMPIEZA DE LOS PASILLOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 464, SOL. MANTENIMIENTO 47262443 MORALES REYES VICTOR CANDELARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
8476	COMPRA DE ARCHIVADOR DE CARTON TAMAÑO MEDIA CARTA,CARTA Y OFICIO,CUADERNO DOBLE ESPIRAL GRANDE,LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON ESPIRAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC ZACAPA A LIBERIA MILITA,PROP.MARIA MILAGRO RUIZ ALBANES,NIT.1599984,COMPRA DIRECTA. 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,777.35
8478	PAGO A CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL, NIT 30904226 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEROKEE, MOD. 1991, COLOR BLANCO, PLACAS O-0136BBR, PERTENECIENTE A LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 30904226 CARRETO ESTRADA DOMINGO AXEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,389.00
8479	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE MUJERES, INFRAESTRUCTURA Y JUEGOS INTERNACIONALES EN DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 461, SOL. MANTENIMIENTO 75705915 NAVAS VENTURA BRENDA XIOMARA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
8480	700 VALES DE COMBUSTIBLE CON UN VALOR DE Q.50,000.00 DISTRIBUIDOS EN LA SIG. FORMA 300 CUPONES CON VALOR DE Q.100.00 C/U.NUMERADOS Y 400 CUPONES CON VALOR DE Q.50.00 C/U.NUMERADOS. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
8481	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE PROMOCION Y DIVULGACION, COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y SALA DE REUNIONES DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 459, SOL. MANTENIMIENTO 61692409 TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
8483	TONER HP LASEJET P3005DN, P2035N, M4555MFP,CM2320NF PARA IMRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A CIPRO,S.A. NIT: 7646448-2, FACTURA NO. A-11443 POR Q. 17590.00 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,590.00
8487	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000070563 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00
8488	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE JARDINES Y ENTRADAS DE DIGEF, EN EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 456, SOL. MANTENIMIENTO 65046048 CASTILLO MOSCOSO VILMA ARACELI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
8489	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE OFICINAS CENTRALES, GRADERIO PRINCIPAL, TECHADOS Y BAJADAS DE AGUA DE LOS GIMANSIOS DE DIGEF, EN EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 454, SOL. MANTENIMIENTO 74189972 EGUIZABAL CASTAÑEDA DOUGLAS ARIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00

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

PAGINA : 79 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8490	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES Y PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, EN EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 458, SOL. MANTENIMIENTO 90261127 GARCIA GUARCAS JESUS DAVID	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
8491	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF, EN EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 457, SOL. MANTENIMIENTO 44503067 ALEMAN JUAN GABRIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
8493	COMPRA DE DESINFECTANTES, LIMPIADORES, TRAPEADORES, CERA P/MUEBLES, CLORO Y BOLSAS PARA LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 SEGUN FACTURA "D" NO.56281 DE FECHA 28/04/2016 SEGUN SOL 2016-2964 18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,635.00
8496	COMPRA DE LLANTAS MEDIDAS 245/75 Y 255/65 RIN 16 PARA VEHÍCULOS TIPO PICKUP MARCAS TOYOTA HILUX, ZX ADMIRAL Y NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA S.A. SOL GTOS 43-2016 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	10,540.00
8497	BOLSA PLASTICA EXTRAGRANDE (CAJA 30 UNIDADES) Y CAJA PLASTICA JUMBO RECTANGULAR, PARA USOS DE LIMPIEZA Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA DIEDUC EL PROGRESO 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,987.00
8498	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS CURRICULARES, ESCUELAS NORMALES, COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS Y RECREACION UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 698 SOL. UNIDAD DE PISCINAS 37402773 HUINAC SORIN MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
8499	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE PISCINA, JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE PISCINA, OFICINA DE MAESTROS DE NATACION Y ACCESO A LA PISCINA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 690 SOL. UNIDAD DE PISCINAS 26434636 GARCIA TOQUE LEONEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,857.14

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

PAGINA : 80 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERIE 0492H00512, MODELO FB4ANA024, MARCA CARRIER. UBICADO EN AV REF EDIF GAL REF T.II 8VO. NIVEL 8-60 Z. 9 NIT 3693189-6 SANTOS FAVIA GARCIA CRUZ (SOLRESA DE GUATEMALA) REQ 2016-1497 36931896 GARCIA CRUZ DE CANO SANTOS FAVIA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
8501	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS CURRICULARES, ESCUELAS NORMALES, COORDINACION DE CIENCIAS APLICADAS Y RECREACION UBICADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 691 SOL. UNIDAD DE PISCINAS 54653843 HERNANDEZ EDUARDO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
8502	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA INFORMÁTICA, ALBERGUE Y BAÑO DE MUJERES A CARGO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y ALBERGUE DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 695 SOL. UNIDAD DE PISCINA 73354406 RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
8503	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE PISCINA, JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE PISCINA, OFICINA DE MAESTROS DE NATACION Y ACCESO A LA PISCINA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 696 SOL. UNIDAD DE PISCINA 89600835 CEBALLOS BRENDA MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
8504	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE COMPOSICIONES GIMNASTICAS, DESARROLLO ESCOLAR, ALTO RENDIMIENTO Y RECREACION UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 699 SOL. UNIDAD DE PISCINAS 33732396 CORADO RIVERA SONIA ELVIRA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
8505	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES, DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 693 SOL. UNIDAD DE PISCINAS 86930419 RAMIREZ GARCIA JOSE EMANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
8506	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO DE LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA, DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 694 SOL. UNIDAD DE PISCINAS 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
8507	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SEÑORITAS DE ORIENTE E INSTITUTO EXPERIMENTAL DAVID GUERRA GUZMAN DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 697 SOL. UNIDAD DE PISCINA 4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
8508	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO, DURANTE EL MES DE MAYO 2016. NUR 689 SOL. UNIDAD DE PISCINA 23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00

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

PAGINA : 81 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8509	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO, S.A. NIT: 32165-6 FACTURA NO. C-493 POR Q. 6263.90 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,263.90
		291 UTILES DE OFICINA	
8511	COMPRA DE ENGRAPADORA DE METAL,ROLLOS DE TAPE DE 1/2PLG.,ROLLOS DE CINTAS DE EMPAQUE,BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO,AZUL Y ROJO,SACAGRAPAS TIPO UÑA,SACAPUNTAS DE METAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA,A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.NIT.4851498,COMPRA DIRECTA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,939.49
8512	COMPRA DE CAJAS DE CLIP ESTANDAR Y JUMBO DE METAL,BORRADORES BLANCO,MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO Y AZUL,CORECTORES LIQUIDOS,TIJERA DE MANGO PLASTICO,PARA USO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ZACAPA,A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675,COMPRA DIRECTA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,420.54
8515	NIT 26938928,ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 26938928 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,135.00
8516	nit 26938928,ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, BASUREROS PLASTICOS, SILLAS, CAJAS PLASTICAS, BOLSAS DE @ PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 26938928 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,929.70
8517	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ROLLOS DE PAPEL SECA MANOS PARA LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT 2521208-7 SEGUN FACTURA "B" NO.80705 DE FECHA 27/04/2016 SEGUN SOL 2016-2777 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,002.02
8524	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,449.00
8526	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRIMARIA Y BASICO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,623.00

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

PAGINA : 82 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8527	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 1494621 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,273.00
8529	COMPRA DE MARCADORES, TAPE, BLOCK ADHESIVOS, LEITZ, HOJAS LINO Y SOBRES MANILA PARA LA DEDUC DE SACATEPEQUEZ A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. NIT 6665867-5 SEGUN FACTURAS "A" NO.058973 Y 058974 DE FECHA 27/04/2016 SEGUN SOL 2016-2776 Y 11557 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	9,908.40
8536	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA A-26311, POR Q.9,790.90 6926770 COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,790.90
8538	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O491BBR DE LA DEDUC SACATEPEQUEZ A MOTORES PANAMERICANOS S.A. NIT 1331253-7 SEGUN FAC "C" NO.0105 DE 27/04/2016 SEGUN SOL 2016-11296 Y 11292 13312537 GALINDO VASQUEZ VICTOR HUGO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,190.00
8539	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL Y PAPEL PARA SECAR MANOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIA, S.A., NIT: 2539740-0, FACTURA NO. B-51875 RECIBO DE CAJA 52148 POR Q. 6126.75 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,126.75
8540	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CENTRE 4118 SERIE NO. YHT649082, EN USO EN LA DIRECCIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 9496 POR VALOR DE Q. 1,650.00 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,650.00
8543	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA LASER JET 1160 SERIE CNL1D40029, EN USO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 9495 POR VALOR DE Q. 1,175.00 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,175.00
8546	MANO DE OBRA POR REPARACION DE PORTON DE INGRESO PRINCIPAL A SALON DE REUNIONES Y DE PORTON DE INGRESO PRINCIPAL A LA DEDUC EL PROGRESO.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,900.00

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

PAGINA : 83 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8547	6227910 CASTAÑEDA VASQUEZ OSCAR PAGO 5 SEGUROS DE VEHICULOS, CON LAS SIGUIENTES MARCAS Y MODELOS: TOYOTA HILUX 2001, JEEP CHEROKEE SP 1997, ZX ADMIRAL 2007, PICK UP NISSAN FRONTIER 2014 Y HONDA CR-V REALTIME 4WD 2000, DE LA DIDEUC QUETGO, PERIODO 2016-2017. A SEGUROS G&T A RAZON Q.23,662.21 PROG DIRECCION NIT 321737 SOL 9714	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,662.21
8555	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 9 CAJAS DE FOLDER COLGANTE, TAMAÑO OFICIO, COLOR VERDE MUZGO, DE 25 UNIDADES CADA UNA, PARA LA DIGEPSA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	614.25
8557	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S. A. NIT: 2539740-0 FACTURA NO. B-51874 RECIBO DE CAJA NO. 52147 POR Q. 12903.95	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,903.95
8572	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA LASER HP JET 4350TN SERIE CNGXB52131, EN USO EN LA SECCIÓN DE CONTRATOS, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 9494 POR VALOR DE Q.450.00	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	450.00
8575	1726328K URBINA RUIZ GERSON 260 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA Y 450 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, PARA USO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE MONTO: Q.16,192.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/04/2016 5:23:28 P. M.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,192.00
8580	6926770 COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA LASER JET 3015 SERIE VNBCCB731V EN USO EN LA SECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 9493 POR VALOR DE Q. 1,250.00	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,250.00
8581	1726328K URBINA RUIZ GERSON Útiles e insumos de oficina, entrega 1 día después de adjudicado Monto: 6,480.08 Fecha Adjudicación: 27/04/2016 5:01:32 p. m.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,480.08
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
8582	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIA, S.A. NIT: 2539740-0, RECIBO DE CAJA NO. 52146 FACTURA NO. B-51873 POR Q. 13689.04	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,689.04

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

PAGINA : 84 de 177
FECHA : 02/05/2016
HORA : 17:07.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8583	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 791 POR UN MONTO DE Q.4,999.50 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,999.50
8584	COMPRA DE 25 BOMBILLAS AHORRADORAS DE 25 WATTS, 5 PLAFONERAS ELÉCTRICAS , VALOR Q. 1,300.00 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,300.00
8585	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO: EXTENSIONES DE 10 METROS, BOMBILLAS AHORRADORAS DE 15 WATTS, REGLETAS MULTITOMAS HORIZONTAL 6 TOMAS, INTERRUPTOR DE SOBREPONER, EXTENSIÓN CON CARRETE DE 6 METROS, VALOR Q. 898.55 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	898.55
8587	TINTAS Y TONERS PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, TONERS HP 12A, LEXMARK T650,CARTUCHO CANON PG-210, CARTUCHO CL-211 SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2016-11115 DE FECHA 25/04/2016 DE LIME EVOLUTIONS SYSTEMS NIT:6390756-9 63907569 DE LEON LIMA JOSE FRANCISCO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,275.00
8588	COMPRA DE AZUCAR, CREMORA Y TE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A EDVIN GEOVANI ALDANA SAN JOSE NIT 1855164-5 SEGUN FACTURA "D" NO.56282 DE FECHA 28/04/2016 SEGUN SOL 2016-11680 18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,123.00
8589	NIT 4863461,COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA,REPUESTOS: CILINDRO, TRANSFER ROLLER, PARA FOTOCOPIADORA BIZHUB 211, PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,225.00
8593	SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 627, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
8595	HOSPEDAJE PARA EL QUIPO ORGANIZADOR DE FTM. Y PERSONAL TECNICO DE APOYO DE LAS DIRECCIONES SUSTANTIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 20 AL 24/8/15. SOL FTM, NUR 3457, SOL FTM, NUR 3457. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DCTO. 101-97. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,900.00
8596	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC, QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q. 9,995.00 FECHA 27/04/2016 DEL PROGRAMA DIRECCIÓN, NIT 496807-7 SOL 10732 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,995.00

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

PAGINA : 85 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8598	TRANSPORTE DE BUS PARA 25 PERSONAS PARA TRASLADO DE DIGEF /CENTRA NORTE, KILOMETRO 8.5 CARRETERA AL ATLANTICO / DIGEF, LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MONTO: 1,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/08/2015 4:18:27 P. M.CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 NUR 4654.SOL.JDEN 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
8599	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE SEGÚN FACTURA H-72212 POR Q.4,704.50 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,704.50
8600	TRANSPORTE DE BUS PARA 20 PERSONAS PARA TRASLADO DE JALAPA, JALAPA / GUATEMALA, GUATEMALA / JALAPA, JALAPA, IDA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2,015 Y RETORNANDO EL 27/09/15, MÁS MOVIMIENTO INTERNO CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97,NUR 4611, SOL.ESCUELA DEPORTIVAS 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
8601	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 44-2016 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,239.00
8602	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC, QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q.14,997.00 FECHA 22/04/2016 DEL PROGRAMA DIRECCION NIT 25294016 SOL 2016-3270 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	14,997.00
8608	ARCHIVADORES DE CARTON T/CARTA Y OFICIO, CUADERNO TIPO UNIVERSITARIO Y BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE VARIOS TAMAÑOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC EL PROGRESO. 54811511 OFICINA DE COBROS E INVESTIGACIONES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,970.00
8609	TRANSPORTE DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 23 AL 25/08/15, NUR 3563, SOL. EXTRA ESCUELA CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
8613	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET P4515X, SERIE NO. CNDY324639, EQUIPO DE LA DIGEPSA. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,875.00
8617	TRANSPORTE DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA HACIA PANAJACHEL, SOLOLA, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 26 AL 28/08/15 MONTO: 4,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/08/2015 4:02:21 P. M.NUR 3553, SOL.EXTRA ESCUELA CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,900.00
8618	COMPRA DE 1 LLANTA MICHELIN LTX/AT2 PARA VEHÍCULO TIPO PICKUP DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA, S.A. SOL GTOS 45-2016	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,410.00

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

PAGINA : 86 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8619	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE PARQUE CENTRAL DE SAN CARLOS SIJA Y PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE SALCAJA, QUETZALTENANGO HACIA CATARINA, SAN MARCOS CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 11 AL 13/08/15 NUR 3875, SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,950.00
8620	7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO TRANSPORTE DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ HACIA SAN LUCAS TOLIMAN,SOLOLA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/08/2015.SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 4,990.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2015 3:14:42 P. M.NUR 4486, SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,990.00
8622	6809375 CANIZ SOSA ELFEGO FRANCISCO TRANSPORTE DE LA ESCUELA MARÍA ALBERTINA SALGUERO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA HACIA SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO CON MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 07/08/2015. NUR 3681,SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
8623	1467271 MORALES NERIO AMILCAR LLANTAS NUEVAS PARA MICROBUS TOYOTA HIACE Y PICKUP NISSAN FRONTIER DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE A LLANTAS Y REENCAUCHES S. A, NIT: 504070-1 FACTURA NO. FACE-66-VNC-001 NO. 160000006512 Y RECIBO DE CAJA NO. 2726 POR Q. 8480.00	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	8,480.00
8624	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE DEL BARRIO EL CENTRO DE SAN FRANCISCO, PETÉN Y PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE SAYAXCHÉ, PETÉN HACIA SANTA ANA, PETÉN RETORNO MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 25 AL 27/08/15 NUR 4751, SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
8626	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL TRANSPORTE DE SANARATE, EL PROGRESO HACIA COBÁN, ALTA VERAPAZ, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 09 AL 11/09/15 MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/09/2015 2:49:11 P. M.NUR 4616, SOL.EXTRA ESCUELA, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
8628	754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS TRANSPORTE DE EL PARQUE CENTRAL DE ZACAPA, ZACAPA PASANDO POR EL TEATRO AL AIRE LIBRE DE ZACAPA, ZACAPA HACIA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 11 AL 14/08/15 NUR 3805, SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
8632	5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO TRANSPORTE DEL BARRIO EL CENTRO DE MELCHOR DE MENCOS, PETÉN HACIA SANTA ANA, PETÉN CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 NUR 4753, SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00

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

PAGINA : 87 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8633	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A MULTINEGOCIOS ALLEZA S.A. NIT: 8153965-7, FACTURA NO. A-2348 RECIBO DE CAJA 1472 POR Q.5202.90	291 UTILES DE OFICINA	5,202.90
8635	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE DE EL PARQUE CENTRAL DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO HACIA USPANTÁN, QUICHE CON IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/08/2015. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. NUR 4717, SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
8636	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA. COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA A-9558 POR Q5,290.00	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,290.00
8637	74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE DE SALAMA Y SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ HACIA COBAN, ALTA VERTAPAZ, IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. NUR 4499, SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00
8639	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL TRANSPORTE DEL LICEO SAN MATEO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ HACIA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ CON IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 14/08/2015.NUR 3783, SOL. JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
8640	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL TRANSPORTE DE LA E.O.U DE NIÑAS,RABINAL, BAJA VERAPAZ PASANDO POR EL COLEGIO SANTO DOMINGO,RABINAL,BAJA VERAPAZ HACIA SAN MIGUEL CHICAJ,BAJA VERAPAZ CON IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 14 AL 14/08/2015 NUR 3781,SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
8641	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL TRANSPORTE DE LA E.O.U.M NO. 1, SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ PASANDO POR LA E.O.R.M ALDEA TEMPISQUE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ HACIA SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ CON IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 14/08/15, NUR 3789, SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
8643	3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL TRANSPORTE DE GUATEMALA, DIGEF HACIA ESTANZUELA,ZACAPA Y ZACAPA,ZACAPA, IDA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA.NUR 4525 SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00
	56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 88 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8646	TRANSPORTE DE 32 CALLE 9-31 COL. GRANAI I, DIGEF HACIA SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. NUR 4503, SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00
8647	TRANSPORTE DE CHINAUTLA, GUATEMALA HACIA COBÁN, ALTA VERAPAZ, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 12 AL 14/08/15 MONTO: 5,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/08/2015 1:10:07 P. M.NUR 3504, SOL.EXTRA ESCUELA, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00
8648	TRANSPORTE PARQUE CENTRAL DE NUEVO PROGRESO PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE CATARINA Y TAMBIÉN POR EL INEB DE PAJAPITA, SAN MARCOS HACIA USPANTÁN, QUICHE, MOVIMIENTO INTERNO DEL 25 AL 27/08/15 NUR 4733, SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
8649	ADQUISICION DE 4 LLANTAS FIRESTON 245-70 R16 PARA EL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX 2001 DE LA DIDEDUC, QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q. 4,400.00 FECHA 28/04/2016, DEL PROGRAMA DIRECCIÓN, NIT 1045121, SOLICITUD 6042 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,400.00
8650	TRANSPORTE DE EL PARQUE CENTRAL DE CANILLA, QUICHE PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE SAN ANDRÉS SAJCABAJA, QUICHE HACIA USPANTÁN, QUICHE CON IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/08/2015. NUR 4737, SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
8651	SERVICIO DE DIVULGACION EN MEDIO ESCRITO A CONVOCATORIA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN, PUBLICACION A FULL COLOR, 1/2 PAGINA, SECCION INTERIORES.REQ.2016-1163. C.D. NIT.530162-9 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,075.00
8652	TRANSPORTE DE EL PARQUE CENTRAL DE CHAJUL, QUICHE PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHE HACIA USPANTÁN, QUICHE MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/08/2015. NUR 4735, SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
8653	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES (TOYOTA HILUX, ZX ADMIRAL Y CHEROKEE SP) DE ESTA DIDEDUC QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q. 10,000.00 FECHA 27/04/2016, DEL PROGRAMA DIRECCIÓN. NIT. 104512-1 SOL 10955 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00

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

PAGINA : 89 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8654	COMPRA DE LAMPARAS DE ESPIRAL 105 WATTS,PLAFONERAS, METROS DE CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC ZACAPA A ELECTROCASA,PROP.BERTALINA CRUZ ORELLANA DE ORELLANA,NIT.3603291-3,COMPRA DIRECTA. 36032913 CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,589.00
8655	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA HP MODELO 4350 Y FOTOCOPIADORA GESTETNER, DE USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SEG. FAC. B-9505 DEL 28/04/16 POR Q. 5,900.00. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,900.00
8656	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN HACIA SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CON IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y ROTORNO DEL 18 AL 20/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTA. NUR 4516, SOL.JDEN CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,300.00
8657	TRANSPORTE DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA HACIA ESTANZUELA,ZACAPA Y ZACAPA,ZACAPA, IDA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. NUR 4541, SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
8659	TRANSPORTE DE EL CALVARIO, SANTO DOMINGO XENACQJ, SACATEPEQUEZ HACIA SAN LUCAS TOLIMAN,SOLOLA,IDA,MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/8/15. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA NUR 4487, SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,450.00
8661	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA CEIBA BOCA COSTA DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ HACIA ANTIGUA GUATEMALA Y JOCOTENANGO, SACATEPÉQUEZ RETORNO MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 25 AL 27/08/15 NUR 4703, SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,490.00
8662	TRANSPORTE MATAQUESCUIINTLA, JALAPA Y JALAPA, JALAPA HACIA ESTANZUELA, ZACAPA Y ZACAPA, ZACAPA IDA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2015.SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS NUR 4530,SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
8664	TRANSPORTE DE MONJAS, JALAPA Y CHAPARRON, JALAPA HACIA ESTANZUELA,ZACAPA Y ZACAPA,ZACAPA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 21/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. NUR 4529, SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00

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

PAGINA : 90 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8667	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SANTA CATARINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ HACIA COBÁN, ALTA VERAPAZ CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015, NUR 4482, SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
8670	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CAHABÓN, ALTA VERAPAZ PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ HACIA COBÁN, ALTA VERAPAZ RETORNO MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 18 AL 20/08/15,NUR 4491,SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
8672	TRANSPORTE DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ, IDA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. MONTO: 8,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/08/2015 2:41:26 P. M.NUR 4561,SOL.JDEN.CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
8675	TRANSPORTE DE BARRIO EL CENTRO DE LAS CRUCES, PETEN HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ, IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. NUR 4560, SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
8676	TRANSPORTE DE LA EORM EMILIO ARENALES DE NENTÓN Y PASANDO POR LA EORM WAXACANA DE NENTÓN, HUEHUETENANGO HACIA CATARINA, SAN MARCOS CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 11 AL 13/08/15 NUR 3881, SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,990.00
8678	TRANSPORTE ESCUELA #3 MARIANO NAVARRETE UBICADA EN CALLE DEL MANCHEN #4 DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ A FINCA FLORENCIA UBICADA EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ EL DIA 05/08/15, NUR 3621,SOL.RECREACIÓN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,900.00
8682	TRANSPORTE DE EL CASERÍO SAN ANTONIO ALDEA MALÁ,PASANDO POR EL INEB TELESECUNDARIA ALDEA MALÁ, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO HACIA USPANTÁN, QUICHE RETORNO Y MOVIMIENTO INTERNO DEL 25 AL 27/08/15 NUR 4729,SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,300.00
8685	TRANSPORTE DE SALAMA, BAJA VERAPAZ HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ, IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. NUR 4497, SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00

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

PAGINA : 91 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8686	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE PANZÓS ALTA VERAPAZ HACIA COBÁN, ALTA VERAPAZ CON IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2,015. NUR 4481 SOL. JDEN. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
8689	TRANSPORTE DE RABINAL, BAJA VERAPAZ HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ, IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. NUR 4501, SOL.JDEN,CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
8691	TRANSPORTE DEL LICEO SAN MATEO DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ HACIA SANTA ANA, PETÉN CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 NUR 4745, SOL.JDEN, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
8692	TRANSPORTE DEL INEB DE RABINAL, BAJA VERAPAZ HACIA SANTA ANA, PETÉN CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2,015. MONTO: 8,000.00 FECHA DE ADJUDICACION: 19/08/2015 4:12 P.M. NUF 4747. SOL. JDEN. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
8695	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ HACIA COBAN ALTA VERAPAZ CON IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO DEL 18 AL 20/08/2015. NUR 4483, SOL. JDEN. BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DTO.101-97 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
8698	TRANSPORTE DE EL PARQUE CENTRAL DE TACANA Y LA VILLA DEPORTIVA DE SAN MARCOS, SAN MARCOS HACIA USPANTÁN,QUICHE IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 25 AL 27/8/15. MONTO: 6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/8/15 4:21:52 P.M.NUR 4731, SOL.JDEN. BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DTO.101-97 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
8699	TRANSPORTE DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 09 AL 11/08/15, NUR 3500, SOL. EXTRA ESCUELA, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
8701	SERVICIO DE SEGURO PARA 3 VEHÍCULOS (PLACAS O549BBS; O550BBS Y O551BBS),PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DIGEDUCA DURANTE EL PERÍODO DEL 28/04/2016 AL 28/04/2017. SEGUROS EL ROBLE,S.A.NIT 7108-0 REQ 2016-1513 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,274.49

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

PAGINA : 92 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8704	TRANSPORTE DE SAN JACINTO, CHIQUIMULA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 16 AL 18/08/15 MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/08/2015 4:01:21 P. M.NUR 3555, SOL.EXTRA ESCUELA, CON BASE LEGAL DE PAGO ARTICULO 37 DECRETO 101-97 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
8705	TRANSPORTE DE LA TERMINAL DE BUSES DE STA.MARIA CHIQUIMULA,TOTONICAPAN HACIA SAN LUCAS TOLIMAN,SOLOLA,IDA,MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 18 AL 20/8/15.SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA MONTO:6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN:17/8/15 3:07:22 P.M. NUR 4513, SOL.JDEN,BASE LEGAL DE PAGO ART.37 DTO.101-97 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
8712	TRANSPORTE DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA HACIA COBÁN, ALTA VERAPAZ, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 22 AL 24/07/15 MONTO: 6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/07/2015 9:59:39 A. M. NUR 3124, SOL. EXT.ESC. BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DTO.101-97 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
8716	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014 PLACA O550BBS; CHASIS 3N6PD23Y0ZK926658; SICOIN 002B64DE NO. DE MOTOR YD25 603361P; COLOR AZUL OSCURO. MOTORES PANAMERICANOS,S.A.NIT 3338655-2 REQ 2016-1489 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,022.72
8718	POR COMPRA DE CINCO VIDRIOS REFLECTIVO APS COLOR AZUL DE 6MM CON MEDIDAS DE 109.5 X 200 CM Y UN SAQUE DE 7.5X4.6CM,119.5X107.5CM,111.8X108.5CM,60.05X107CM,71X71CM,PARA COLOCADOS EN EL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.234134-4,REQ.2016-4255,O.C.8718. 2341344 PALACIOS ALVARADO LUIS ESTUARDO	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	6,100.00
8721	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A PAPELERIA ARRIO NIT.38231425, FACTURA NO.H-72204 RECIBO DE CAJA 85873 POR Q.8508.20 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	8,508.20
8726	SERVICIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM #3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2016 S/CONTRATO # 02-2016-SUCHI DEL 11/02/2016 Y ACDO MINIST. 481-2016 DEL 04/03/2016 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA NIT 2986351-1 POR Q28800.00 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,800.00
8727	COMPRA DE FRASCOS DE TINTA PARA SELLO AUTOMATICO DE GOTERO COLOR NEGRO PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A MULTINEGOCIOS ALLEZA S.A., NIT: 8153965-7 FACTURA NO. A-2349 RECIBO DE CAJA 1473 POR Q. 1857.10	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,857.10

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

PAGINA : 93 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
8729	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A PRODUCCIONES R&R NIT.283776-5, SEGUN FACTURA NO.E-377, RECIBO DE CAJA 27012 POR Q7267.00	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,267.00
2837765	LUX HERNANDEZ JOSE		
8730	COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 13314378 DISTRIBUIDORA TOYOGAS, S.A. SOL GTOS 46-2016	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,515.00
13314378	DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS		
8732	COMPRA DE BOTES DE INSECTICIDA Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA, S.A., NIT: 1690492-3, FACTURA NO. A-30071 POR Q. 5333.30	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,333.30
16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA		
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
8733	COMPRA DE FOLDER Y SOBRES MANILA PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, PAPELERIA ARRIOLA, NIT.3823142-5, FACTURA NO.H-72203, RECIBO DE CAJA 85872 POR Q3346.92.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,346.92
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		
8740	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE MARCA GUAPEPLAST PARA USO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEUC ZACAPA A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,615.00
24205710	ALDANA ARCHILA MANUEL		
8744	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PICK UP MARCA MITSUBISHI PLACAS O-569BBD, DE LA DIGECADE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,165.38
1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA		
8850	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL KITIJIB AL TIJOONELAA TZ UTUJILAA,DIVERSIFICADO,SANTIAGO ATITLAN,SOLOLA,DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.42-2016 DE FECHA 29/04/2016 DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:18384269.	113 TELEFONIA	2,464.00
18384269	VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA		
8867	SERVICIO DE LOGISTICA Y MONITOREO EN LAS ACTIVIDADES DE CLUBES JUVENILES DENTRO Y FUERA DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 616, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
15959708	MONTERROSO RAMIREZ GABRIEL		
8869	486 GALONES DE ALGUICIDA AL 10% DE CONCENTRACION. PARA SER UTILIZADO EN LAS PISCINAS A NIVEL NACIONAL, NUR 632, SOL. UPIS.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	55,404.00
8246084	AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 94 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8871	8,181 LIBRAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% DE PUREZA, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INTERNACIONALES AWWA-B-300-92, NUR 633, SOL. UPIS 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	77,555.88
8873	SERVICIO DE LOGISTICA Y MONITOREO EN LAS ACTIVIDADES DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DENTRO Y FUERA DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. NUR 609, SOL. SERVICIOS GENERALES 40287246 HERNANDEZ PINEDA ELMAR ARMANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,500.00
8876	1,250 GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO AL 33% DE PUREZA, PARA SER UTILIZADO EN PISCINAS A NIVEL NACIONAL, NUR 634, SOL UPIS 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,812.50
8909	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PICK UP MARCA MITSUBISHI PLACAS O-570BBD, DE LA DIGECADE. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00
TOTAL POR PROCESO			7,050,065.18

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5936	COMPRA DE DIMENHIDRINATO 50 MG. PARA CLINICAS MEDICAS Y COBERTURA MEDICA EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y FORMATIVAS DE DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 2185. NOG 185041. DNCAE NO. 8-2011. CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 45334544 LAVSA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	145.00
5944	COMPRA DE CEFADROXILO 500 MG. PARA USO DE LAS CLINICAS MEDICAS Y COBERTURA MEDICA EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS ORGANIZADAS POR DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 2185. NOG 185041. DNCAE NO. 8-2011, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,250.00
5949	COMPRA DE SUTURA 5-0, PARA LA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS, USO DE CLINICAS MEDICAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE DIGEF. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 2186. NOG. 2364115. DNCAE 03-2011, CON BASE LEGAL DE PAGO ART. 37 DEL DCTO. 101-97. 45334544 LAVSA, SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	895.80

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

PAGINA : 95 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6227	ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS EN EL III CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL Y SOFTBOL EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 26 AL 28 DE JULIO 2015. NUR.3282. SOL. INJUD, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,922.50
6228	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROYECTO EXCURSIONES ESCOLARES EN EL CENTRO RECREATIVO FLORENCIA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NUR.3615, SOL. REC_ESC, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,670.00
6237	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA Y DIA DEL NIÑO EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR.4650, SOL. REC_ESC, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00
6239	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR.4981, SOL. INJUD, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,238.00
6241	ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA Y DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 01 DE OCTUBRE 2015. NUR.5170, SOL. REC_ESC, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
6244	COMPRA DE GRAPAS, SOBRES MANILA, FOLDER, GOMA EN BARRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO. NUR.1945, SOL. PLA, DNCAE NO.05-2013, NOG.2719444. SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	428.65
		291 UTILES DE OFICINA	
6308	COMPRA DE MINAS, PORTAMINAS, TIJERAS, ENGRAPADORAS, ETC. QUE SE UTILIZARAN EN EL FUNCIONAMIENTO DE COOPERACION INTERISTITUCIONAL EN MAYO 2015. NUR.1925, DNCAE NO. 05-2013, NOG.2719444, SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,676.50
6318	COMPRA DE LAPICEROS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER "CUENTO MOTOR" EN LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015. NUR.5078, SOL. OM, DNCAE NO. 05-2013, NOG.2719444. SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	291 UTILES DE OFICINA	10,725.00

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

PAGINA : 96 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6323	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER "CUENTO MOTOR" EN LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015.NUR.5077,SOL.OM,DNCAE NO. 06-2013,NOG.2719397.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,950.00
6329	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DVD PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DENOMINADOS "CUENTO MOTOR" EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE OCTUBRE 2015.NUR.5360,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	291 UTILES DE OFICINA	15,200.00
6343	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS,LAPIZ,CLIP,ETC PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF,PARA USO DURANTE EL AÑO 2015.NUR.2028,DNCAE NO.05-2013,NOG.2719444,SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,511.25
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
6347	COMPRA DE CD'S PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS.NUR.4555,SOL.INFO,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	291 UTILES DE OFICINA	2,880.00
6352	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DVD,CLIPS,ENGRAPADORAS,FASTENER,ETC,PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIGEF.NUR.4557,SOL.INFO,DNCAE NO.05-2013,NOG.2719444.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	291 UTILES DE OFICINA	7,326.45
6384	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND,SOBRES MANILA,FOLDER PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIGEF.NUR.4556,SOL.INFO,DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,498.04
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
6388	COMPRA DE ARCHIVADORES,SOBRES MANILA,FOLDER,BLOCKS,PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS.NUR.2674.SOL.EVENTOS,DNCAE NO.05-2013,NOG.2719444.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,595.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 97 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6419	COMPRA DE PLAYERAS PARA ATLETAS ESCOLARES CUERPO TECNICO PARTICIPANTES EN V JUEGOS CODICADER NIVEL INTERMEDIO,VIII JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD VII JUEGOS CODICADR NIVEL PRIMARIO V JUEGOS JEDECAC AÑO 2015.NUR.2084,SOL.AR,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	28,060.00
6421	COMPRA DE LAPICEROS,TAPE,GOMA,ETC.PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE SAN MARCOS,QUICHE,SOLOLA,JUTIAPA.NUR.2747,SOL.CENEF, DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	40,397.75
6427	COMPRA DE FOLDER,PROTECTORES,ARCHIVADORES PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE RETALHULEU,SANTA ROSA Y ESCUINTLA.NUR.3377,SOL.CENEF, DNCAE NO.05-2013,NOG.2719444.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,912.50
6431	COMPRA DE UNIFORMES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES, GUATEMALA DEL 02 AL 15 DE JUNIO 2015.NUR.2325,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	58,400.00
6433	COMPRA DE JUEGOS PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA Y DIA DEL NIÑO EN CIUDAD DE GUATEMALA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.NUR.4824,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,438.40
6435	COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO DE PAPI FOOT BALL PARA PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE SERVICIO CIVICO DE INJUD DE LA DIGEF.NUR.5658,SOL.INJUD,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	996,000.00
6438	COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS MAESTROS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE RECREACION FISICA DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2015.NUR.3646,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	45,000.00
6482	COMPRA DE GORRAS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN FECHAS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE 2015.EN GUATEMALA.NUR.5172,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00

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

PAGINA : 98 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6484	COMPRA DE PLAYERAS PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015.NUR.5185,SOL.OM,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	283,500.00
6487	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA PARA ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE AGOSTO 2015.NUR.4567.SOL.OM,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	520,211.00
6490	COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA Y DIA DEL NIÑO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.NUR.4807,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	63,300.00
6494	COMPRA DE JUGOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO MUEVETE CON RECREACION FISICA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015.NUR.3614,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,175.92
6496	COMPRA DE JUGOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO QUE PARTICIPARAN EN EL PROYECTO FESTIVALES DE JUEGOS Y JUGUETES TRADICIONALES EN LA UNION ZACAPA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015.NUR.3613,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,272.32
6499	COMPRA DE JUGOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROYECTO FISI-KIDS EN ALTA VERAPAZ,BAJA VEPRAPAZ,CHIMALTENANGO,CHIQUIMULA,EL PROGRESO,JALAPA Y JUTIAPA EN EL MES DE JULIO 2015.NUR.3170,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,950.00
6504	COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO POR LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF EN EL AÑO 2015.NUR.3526,SOL.INVENTARIOS,DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,063.40
6506	COMPRA DE CABLES THHN,CABLE PARALELO,BOMBILLAS,ETC.PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMNISTRACION DE INSTALACIONES INJUD.NUR.2744,SOL.AIINJUD,DNCAE NO. 011-2013,NOG.2901137.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	24,872.00

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

PAGINA : 99 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6510	COMPRA DE CUERDAS PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES DEL 01 AL 13 DE OCTUBRE 2015.NUR.5188,SOL.OM,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	325,000.00
6515	COMPRA DE YOYOS Y TROMPOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA Y DEL NIÑO EN LA CIUDAD CAPITAL,GUATEMALA EL 01 DE OCTUBRE 2015.NUR.5171,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	54,750.00
6521	COMPRA DE GOMA SOLIDA,GRAPAS,PERFORADOR,ETC.PARA SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES 2015.EN EL MES DE AGOSTO, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR. 3545, SOL. J DEN, DNCAE NO. 05-2013,NOG.271944.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	11,521.00
6533	COMPRA DE PERFORADORES,BLOCKS DE NOTAS,ETC.PARA EL EVENTO ORGANIZACION DEL COMITE ESCOLAR DE GESTION P/REDUCCION DE RIESGO Y ELABORACION DEL PLAN ESCOLAR DE RESPUESTA,COLABORADORES DE LAS DIRECCIONES DEPAT.DE EDUCACION.NUR.3657,SOL.FTM,DNCAE NO.05-2013,NOG.2719444.ARTICULO 37,DECRETO 101-97. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,463.00
6550	ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARTICIPANTES EN EL PRIMER TORNEO DE AJEDREZ "VALLADOLID 2015" DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2015.GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.4712,SOL.EID.DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196,SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00
6565	ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL II CAMPEONATO DE PATINAJE DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 4573, SOL. EID, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,160.00
6566	ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS ESC/CUERPO TECNICO DE GUATE,EN SALIDA/REGRESO,V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL SUB-15 EN PANAMA SEPTIEMBRE 2015.SERVIDA LOS DIAS 05,06 Y 12 DE SEPTIEMBRE2015.NUR.4581,SOL.AR, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196,SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101- 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,877.00
6572	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL ENCENDIDO DE ANTORCHAS A REALIZARSE EL 14 DE SEPTIEMBRE 2015, CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA.NUR.5174,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,833.75

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

PAGINA : 100 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6577	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIAS RITMICAS NIVEL MEDIO CATEGORIA MIXTA EN GUATEMALA,EL 29 DE SEPTIEMBRE 2015.NUR.5370,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,750.00
6582	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PROYECTOS DE RECREACION,29 DE AGOSTO 2015,CENTRO RECREATIVO FLORENCIA,SANTA LUCIA MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.NUR.3653.SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196,SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,070.00
6583	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA Y DEL DIA DEL NIÑO,CENTRO RECREATIVO FLORENCIA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ,NUR.4649,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196,SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,997.85
6594	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOALRES DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE VILLA NUEVA DEL 8 AL 15 DE JUNIO 2015.FLORENCIA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS,2326,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.ARTICULO 37,DECRETO 101-97.	233 PRENDAS DE VESTIR	58,500.00
6609	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO ALIMENTACION P/PARTICIPANTES EN TALLER DENOMINADO"CUENTO MOTOR"EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN GUATEMALA EL 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE 2015.NUR.4847,SOL.OM,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196,ARTICULO 37,DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,309.60
6610	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN JALPATAGUA,JUTIAPA EL 03,04 DE SEP/15.NUR.4980,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.ARTICULO 37,DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,909.75
6614	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION PARA LAS BANDAS PARTICIPANTES EN FIESTAS PATRIAS EL 01,04 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2015.CIUDAD DE GUATEMALA,NUR.5030,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.ARTICULO 37,DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,810.00
6616	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN CUILAPA,SANTA ROSA EL 03 DE SP/15.NUR.5000,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196,ARTICULO 37 DECRETO 101-97.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,350.00
	27265854 BANQUETES 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 : 101 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6617	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.NUR.4027,SOL.CENEF,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,789.00
6630	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL II CONGRESO NACIONAL DE RECREACION ESCOLAR EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2015.NUR.3651,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00
6633	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2015.EN CIUDAD CAPITAL.NUR.3568,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196,SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,370.00
6682	ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS DE PATINAJE PARTICIPANTES EN EL SEGUNDO CAMPEONATO NACIONAL DE HABILIDADES Y DESTREZAS DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2015.NUR.3659,SOL.EID,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,516.00
6710	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE SERVICIO CIVICO DE INJUD DE LA DIGEF.NUR5659,SOL.INJUD,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA	233 PRENDAS DE VESTIR	820,000.00
6714	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL FASE REGIONAL REGION 3 DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2015.NUR.3823,SOL.JDEN,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196,SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	221,400.00
6715	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE APOYO EN DESFILE CIVICO ESCOLAR NIVEL MEDIO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 EN CIUDAD DE GUATEMALA FECHA A SERVIR 15/09/15.NUR.5085,SOL.INJUD, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196,SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,375.00
6716	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL II CONGRESO NACIONAL DE RECREACION ESCOLAR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2015.NUR.3652,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196,SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,875.00

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

PAGINA : 102 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6769	ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS ESCOLARES QUE PARTICIPARAN EN CAMPEONATO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TAE-KWON-DO DEL 15 AL 16 DE ABRIL 2016.PREVIO A LA PARTICIPACION EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CODICADER NIVEL MEDIO SUB-18 CIUDAD CAPITAL/GUATEMALA.NUR.342,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014.NOG.3404196 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,985.00
6819	C/DE BALONES DE BALONCESTO PARA SER ENTREGADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SIST/EDUCATIVO NACIONAL CON MAESTROS DE EDUCACION FISICA ATENDIDOS CON SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL.NUR.5652,SOL.OM, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	697,125.00
7065	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA SER ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON MAESTROS DE EDUCACION FSICA ATENDIDOS CON SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL.NUR.5651,SOL.O.M.,DNCAE NO.14-2013,NOG.2958287.ARTICULO 37,DECRETO 101-97. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	941,250.00
7069	COMPRA DE PELOTAS DE TENIS PARA SER ENTREGADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON MAESTROS DE EDUCACION FISICA ATENDIDOS CON SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL.NUR.5650,SOL.OM,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.SEGUN ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	57,090.00
7715	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. NIT: 3306224. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,996.00
7889	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE MONTO: 956,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2014 9:37:44 A. M. DIGECUR REQUERIRÁ 440 GARRAFONES DE AGUA PURA. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,280.00
8133	COMPRA DE 83 CEPILLOS TIPO GUSANO PARA LIMPIAR LOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIREH DEL MINEDUC UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	402.55
8325	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA, SODA CAUSTICA EN GALON PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,050.00

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

PAGINA : 103 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 6,014,570.98

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8561	AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO BID 2018/OC-GU PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.CONTRATO MINEDUC NO. SFC-BID-01-2015. DE ENERO A ABRIL 2016.COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA NO. 34029 AÑO 2015 SEGUNDO Y TERCER PAGO(SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO.1206 AÑO 2016). 30402379 LARA, MARTINEZ, MARTINEZ, CHIVICHON Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	328,451.40

TOTAL POR PROCESO 328,451.40

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7990	COMPRA DE SERV. DE ARREND. DE EQUIPO DE TELECOM. PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINEDUC, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016; CTO. ADTVO. DINFO-56-2015-AE D/F 08/10/2015; A.M. 2550-2015 D/F 23/10/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	147,111.66
7991	COMPRA DE SERV. DE ARREND. DE EQUIPO DE TELECOM. PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINEDUC, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, DURANTE EL MES DE MARZO 2016; CTO. ADTVO. DINFO-56-2015-AE D/F 08/10/2015; A.M. 2550-2015 D/F 23/10/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	147,111.66

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

PAGINA : 104 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
 TOTAL POR PROCESO

294,223.32

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5771	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF,INJAV,ENEF,GUATEMALA.LOTE NO.7 DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2015.SOLICITUD NO.2015-389,2015-11883,2015-1135.SOL.DIGEF.L003/2015 MINEDUC.NOG.3798437,CONTRATO DIGEF-39-2015-L.ARTICULO 37,DECRETO 101-97. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	82,650.00
6734	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR LOTES. LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH. CONTRATO ADMON. DIREH-37-2015-L Y ACUERDO MIN. 1570-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
7071	CONTRAT. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, LOTE 6 PROCESO L-003/2015-MINEDUC, CONTRATO DIGEEX-38-2015-L Y ACDO. MINISTERIAL 1570-2015 DEL 19/06/2015. SEGUN G/R 2016-6361,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
7076	CONTRAT. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LA DIGEEX. PROC. L-002/2015-MINEDUC, LOTE 4, CONTRATO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/05/2015 ACDO. MINISTERIAL NO. 1510-2015, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, SEGÚN G/R.2016-6381. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,926.67
7360	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Monto: 2,976,188.00 Fecha Adjudicación: 08/05/2015 12:44:48 p. m. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,611.33
7632	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF,INJAV,ENEF,GUATEMALA.LOTE NO.7,DEL 24 DE FEBRERO 2016 AL 23 DE MARZO 2016.SOLICITUD NO 2015-389,2015-11883,2015-1135.SOL.DIGEF,L003/2015 MINEDUC.NOG.3798437,CONTRATO DIGEF-39-2015-L. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	82,650.00

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

PAGINA : 105 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8513	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-40-2015-L DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y OFICINAS ANEXAS Y A.M.1510-2015 DE FECHA 11/06/2015, NIT.5466819-0,REQ.2015-456,O.C.8513. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	625,974.00
8514	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-33-2015-L DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1570-2015 FECHA 19/06/2015,NIT.2452833-1,REQ.2015-473,O.C.8514. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	652,500.00
TOTAL POR PROCESO			1,487,412.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6989	POR SERVICIO DE SEGURO PARA 29 VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-,PARA EL PERIODO FISCAL 2016,NIT.33038-8,GTO.REQ/2016-1133,O.C.6989. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,497.77
7210	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACION ESCOLAR, MAESTROS, ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE DIGEF, DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, POLIZA 1728-25463, NUR 450, SOL. COORD. ADMINISTRATI 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,618,616.00
7216	RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO ELECTRONICO QUE SE ENCUENTRA EN DIFERENTES AREAS DE DIGEF, DEL 01/01/2016 AL 31/12/2015, POLIZA NO. EE-1-97, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA, NUR 451. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,219.59
7685	POR RENOVACION DEL SEGURO VA-11203 QUE CUBRE A LOS VEHICULOS: PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O-244BBK, PICK-UP ZX ADMIRAL PLACA O-945BBF, Y PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-571BBH, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2016-332 DEL 15/04/2016.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,315.00

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

PAGINA : 106 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7771	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA RENOVACION DEL SEGURO DEL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PARA VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, SEGUN POLIZA NO. 9268, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 621.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	789,664.58
8416	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA PROFESIONALIZACION DOCENTE PARA 227 MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA DE LA PROFESIONALIZACION DOCENTE EN LA USAC. SEGUN ADENDUM NO. 01-2014, SOL. FTM, NUR. 5666. ARTICULO 37, DCT. 101-97 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	964,750.00
TOTAL POR PROCESO			4,676,062.94

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5941	SE SOLICITA EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL PROCESO DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. GTO. REQ. 2016-006	113 TELEFONIA	70,672.55
6411	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA NO. AH-495726 POR Q.67561.16	112 AGUA	67,561.16
6422	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA NO. AH-496666 POR Q.57469.07	112 AGUA	57,469.07
6426	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA NO. AH-496652 POR Q.105551.02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	105,551.02

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

PAGINA : 107 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6440	INC/REIN.#2COLECT.01173-2012-05083 JZDO 4°ACUM.1173-2012-72 JZDO 8°RES.SALA 1°CORTE APEL.TRAB PREV SOC.DEPTO GUATE.OP.#12-2016 DIREC.ASES.JUR.MINEDUC OF.DIREH-2454-2016 08/04/2016 DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 6440 (MARIA MAGDALENA AJU UPUN) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,803.40
6507	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2016 AL 06/04/2016. SOLICITUD # 44 DEL 08/04/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,041.00
6509	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2016 AL 04/04/2016. SOLICITUD # 45 DEL 11/04/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	374.00
6721	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75138067 DEL 28-03-2016, VALOR Q. 5,251.20 (BAS-4457) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,251.20
6723	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75222612 DEL 31-03-2016 VALOR Q 4,518.21 (BAS-4458) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,518.21
6727	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75138065 DEL 28-03-2016 VALOR Q. 2,825.57 (BAS-4459) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,825.57
6729	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75167305 DEL 28-03-2016, VALOR Q. 1,333.27 (BAS-4460) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,333.27
6732	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75160054 DEL 28-03-2016, VALOR Q. 4,301.91(BAS-4462) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,301.91

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

PAGINA : 108 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6735	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES),VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75162111 DEL 28-03-2016, VALOR Q. 96.43 (BAS-4463) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.43
6737	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016.SOL.96578.SOL.S.G. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	55,935.49
6739	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016.SOL.96577.SOL.S.G. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	55,935.49
6741	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2016.SOL.96581,SOL.S.G. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	23,322.00
6746	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL CON PTT PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/16 AL 04/03/16.SOL.96583 Y 96582.SOL. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	44,216.52
6747	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA B1-56949 DEL 05-04-2016, VALOR Q. 901.00 (BAS-4464). 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	901.00
6749	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/16 AL 04/03/16.SOL.96584.SOL. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	70,988.64
6750	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO 2016, FAC. B-599340 DEL 25-03-2016, VALOR Q 1,151.74 (BAS-4465) 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,151.74
6754	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2016, DE LOS SIGUIENTES CONTADORES: J-38659,K-19790,M-62807,P-94856,O-99328.SOL.96910,SOL.S.G. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45,298.69

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

PAGINA : 109 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6756	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA A-408 DEL 07-04-2016, VALOR Q. 100.80 (BAS-4467) 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	100.80
6767	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,061.24
6768	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AH,NOS.496660,496659,496663,FECHA 28/03/2016,CORRESP.MAR.2016, NIT.330651-8,O.C.6768. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	47,488.11
6771	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,160001976307,160001976308,FECHA 10/04/2016,CORRESP.MAR.2016,NIT.992929-0,O.C.6771. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	544.00
6773	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5459642, 5589735, 2392584 Y FACTURAS NOS. OC40000003168539, OC10000002625602, OC10000002619195, DEL 31/03/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,682.00
6797	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA A-398 DEL 07-04-2016, VALOR Q. 1,170.40 (BAS-4468) 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	1,170.40
6800	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75160034 DEL 28-03-2016, VALOR Q. 15,309.17 (BAS-4461) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,309.17

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

PAGINA : 110 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6801	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,852.17
6832	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.6,845.00 FAC OC2-2801517 D/F 28/02/16 Y 54 FAC SEGUN OC6832 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,845.00
6834	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.11,720.00 FAC OC2-2794302 D/F 28/02/16 Y 51 FAC SEGUN OC6834 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,720.00
6835	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5377337, 5692157, 5699443 Y FACTURAS NOS. OC40000003158546, OC20000002828014, OC20000002831935, DEL 31/03/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,148.00
6836	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.30,566.00 FAC OC4-3142449 D/F 28/02/16 Y 131 FAC SEGUN OC6836 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,566.00
6839	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.11,310.00 FAC OC1-2604671 D/F 28/02/16 Y 73 FAC SEGUN OC6839 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,310.00
6848	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.41,825.00 FAC OC3-3221814 D/F 28/02/16 Y 56 FAC SEGUN OC6848 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,825.00
6857	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA NO. AH-516444 POR Q.60288.97	112 AGUA	60,288.97

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

PAGINA : 111 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6936	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 34-2016	111 ENERGIA ELECTRICA	3,111.91
6979	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE 2016 A ESCUELA NORMAL RURAL DR PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.11,772.00 FAC OC2-2785411 D/F 31/01/16 Y 3 FAC SEGUN OC6979	111 ENERGIA ELECTRICA	11,772.00
6993	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160075414688,160075774699,160075829545,DE FECHA 06,11/04/2016,CORRESP.MAR.2016,NIT.32644-5,O.C.6993.	111 ENERGIA ELECTRICA	44,331.17
7018	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2016 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.11,987.00 FAC OC2-2831864 D/F 31/03/16 Y 127 FAC SEGUN OC7018	111 ENERGIA ELECTRICA	11,987.00
7023	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2016 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.73,073.00 FAC OC2-2831905 D/F 31/03/16 Y 134 FAC SEGUN OC7023	111 ENERGIA ELECTRICA	73,073.00
7041	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	18,985.60
7046	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2016 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.9,194.00 FAC OC2-2822443 D/F 31/03/16 Y 39 FAC SEGUN OC7046	111 ENERGIA ELECTRICA	9,194.00
7057	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO D/TELEFONIA D/ENERO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.9,839.38 FAC FACE-63-FEA-001-160000662269 D/F 10/02/16 Y 30 FAC SEGUN OC7057	113 TELEFONIA	9,839.38
	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 : 112 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7058	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE MALACATAN, S.RAF.PIE DE LA CUESTA, N.PROGRESO, EL RODEO Y EL QUETZAL, A RAZÓN DE Q.16,435.76, MARZO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-173 AL 177-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,435.76
7059	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES NOS. B-54805, B-34117, L-15050 Y A-35422, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 EDIFICIO VALSARI, QUINTO NIVEL. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,510.26
7064	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC. SAN CRISTOBAL, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ , EL PROG.NIVELES BASICO NAC. PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, DIVERS.CORRESP. MARZO/16 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,133.00
7068	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980174 DEL 10-04-2016 VALOR Q 315.00 (BAS-4472). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	315.00
7070	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980171 DEL 10-04-2016 VALOR Q 672.00 (BAS-4471). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	672.00
7074	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016,FAC. FACE-63-FEA-001-160001979343 DEL 10-04-2016 VALOR Q 1,721.00 (BAS-4469). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,721.00
7082	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160001516097 DEL 02-04-2016 VALOR Q 4,782.08 (BAS-4477) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,782.08
7084	PAGO D/TELEFONIA D/ENERO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.1,628.26 FAC FACE-63-FEA-001-160000662233 D/F 10/02/16 Y 8 FAC SEGUN OC7084 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,628.26

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

PAGINA : 113 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7086	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160001516095 DEL 02-04-2016 VALOR Q. 1,310.79(BAS-4478) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,310.79
7088	PAGO D/TELEFONIA D/FEBRERO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.11,320.33 FAC FACE-63-FEA-001-160001410059 D/F 10/03/16 Y 34 FAC SEGUN OC7088 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,320.33
7089	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160001516096 DEL 02-04-2016 VALOR Q. 989.33 (BAS-4481) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	989.33
7091	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160001516093 DEL 02-04-2016 VALOR Q. 3,290.74 (BAS-4479) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,290.74
7093	PAGO D/TELEFONIA D/FEBRERO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.1,670.78 FAC FACE-63-FEA-001-160001410023 D/F 10/03/16 Y 8 FAC SEGUN OC7093 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,670.78
7097	PAGO DE TELEFÓNIA DE TRES LÍNEAS FIJAS NOS. 23623581, 23348333 Y 23622457 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 EDIFICIO VALSARI QUINTO NIVEL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	752.79
7098	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160001516094 DEL 02-04-2016 VALOR Q. 2,471.50(BAS-4480) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,471.50
7099	PAGO D/TELEFONIA D/MARZO/16 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q. 1,308.00 FAC FACE-63-FEA-001-160001979427 D/F 10/04/16 OC7099 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,308.00

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

PAGINA : 114 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7100	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. C-276423 DEL 01-04-2016, VALOR Q 320.00 (BAS-4473). 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
7101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA CJQ-33386 FECHA DE EMISION 09-04-2016 POR Q.12,351.00 DEL 11-03-2016 AL 09-04-2016 DEOCSA NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,351.00
7102	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. C-276421 DEL 01-04-2016, VALOR Q 1,280.00 (BAS-4474) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,280.00
7105	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. C-276426 DEL 01-04-2016, VALOR Q 1,600.00 (BAS-4475) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
7106	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FAC. C-276603 DEL 01-04-2016, VALOR Q.8,640.00 (BAS-4476) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00
7113	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO 2016, FAC. AH-501366 VALOR Q 19,564.30 (AGUA POTABLE 15-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,564.30
7127	PAGO DE PLANILLA NO. 04 DE JORNALES, A 15 PEONES-VIGILANTES Y 42 CONSERJES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	117,345.60
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
7131	PAGO DE 13 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/PLANILLA 031, PAGO NO. 3, S/DETALLE SIG: 5 PEON VIGILANTE I, 4 COCINERAS, Y 4 CONSERJES, PERIODO DEL 01/04/16 AL 30/04/16, MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO. MINISTERIAL NO. DIREH 0745-2015 DE FECHA 03/02/15.	31 JORNALES	29,431.71

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

PAGINA : 115 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
7146	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO 2016, FAC. AH-501365 VALOR Q 98,926.08 (AGUA POTABLE 16-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	98,926.08
7163	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, FAC. AH-508664 VALOR Q 63,282.78 (AGUA POTABLE 17-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	63,282.78
7164	P/S/TELEFONÍA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REF T.II,8VO.N 8-60 Z. 9 FACE-63-FEA-001-160001977991; 160001977992;160001977993; 160001977994; 160001977995 DEL 10/04/16. TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A. NIT 992929-0 GTO 07-TEL-16. S/CTO 02-2016-DIGEDUCA,A/C 722-2016 CUENT 01-4-005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,389.00
7172	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ,ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, FAC. AH-508700 VALOR Q 27,358.13 (AGUA POTABLE 19-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	27,358.13
7183	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, FAC. AH-508705 VALOR Q 1,575.55 (AGUA POTABLE 18-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,575.55
7185	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, FAC. AH-508660 VALOR Q 4,070.27 (AGUA POTABLE 20-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,070.27

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

PAGINA : 116 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7188	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, FAC. AH-508698 VALOR Q340.43(AGUA POTABLE 21-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	340.43
7201	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.160001515970,FECHA 02/04/2016,FACE-63-FEA-001,160001977987, FECHA 10/04/2016,CORRESP.MAR.2016,NIT.992929-0,O.C.7201. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	89,516.00
7207	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR,DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE,SEGUN FACTURA SERIE F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 , N O . 1 6 0 0 0 1 9 7 6 3 0 9 , F E C H A 10/04/2016,CORRESP.MAR.2016,NIT.992929-0,O.C.7207. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
7209	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE.LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-2564-2016 14/04/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 37995588, O.C. 7209 37995588 HERNANDEZ ALCON ABRAHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
7212	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160075482910,160075366512, FECHA 07/04/2016,CORRESP.MAR.2016,NIT.32644-5,O.C.7212. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,274.03
7214	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980076 DEL 10-04-2016 VALOR Q 5,982.99 (BAS-APA 046/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,982.99
7224	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE.LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-2564-2016 14/04/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 3915743, O.C. 7224 3915743 POZ SACALXOT RAFAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
7226	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE.LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-2564-2016 14/04/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 24108871, O.C. 7226 24108871 DIAZ PEREZ ORLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12

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

PAGINA : 117 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7227	D/REINST.#01173-2015-01339 CONF.COL.#01173-2013-02852,JZDO UNDECIMO Y SALA 1° CORTE APEL.TRAB.PREV.SOCIAL,DEPTO GUATE.OPINION #6-2016 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC OF.DIREH-2562-2016 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBNOMINA NIT 3377725 OC 7227(GLADYS CAROLINA LIMA MONTEALEGRE) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,803.00
7230	PAGO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO. FACTURADO AL 01/04/16. FACE-63-FEA-001-160001977982; 160001977983; 160001977984 DEL 10/04/16 SEGÚN CONTRATO 01-2016-DIGEDUCA Y A/M 490-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0 GTO. 06-TEL-16 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	208.00
7231	PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR 70221954 FACTURA AH-501373 DEL 29/03/2016. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA A/M 490-2016. NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 03-EMPAGUA-2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,803.25
7244	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO MAGISTERIO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.1,002.00,MES DE MARZO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-200-2016, S/FAC.OC1-2625444,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,002.00
7250	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE CATARINA,S.JEL RODEO, S.PABLO, OCOS,EL TUMBADOR,MALAC.,AYUTLA,SRAF.PIE DE LA CUESTA A RAZÓN DE Q.1,168.00,MARZO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-182 A 185 Y 187 A 190-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,168.00
7252	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5496997,2440614,2440635 Y FACTURAS NOS.OC20000002838305,OC20000002838323,OC20000002838320,DEL 31/03/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,052.00
7257	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5477072,2417796,2419515 Y FACTURAS NOS.OC10000002624857,OC10000002625615,OC10000002623789,DEL 31/03/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,600.00

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

PAGINA : 118 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7282	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MAZO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980104 DEL 10-04-2016 VALOR Q 8,579.15 (BAS-APA040/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,579.15
7288	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 77664303 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE DIGEEX Y # 77678004 DE LA RADIO MOMOSTENANGO EDUCATIVA, DEL PERIODO FACTURADO AL 01/04/2016. SOLICITUD # 49 Y 50 DEL 11/04/2016 DEL COORDINADOR DE DIGEEX. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	753.00
7309	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980046 DEL 10-04-2016 VALOR Q 3,905.00 (BAS-APA047/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,905.00
7319	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980164 DEL 10-04-2016 VALOR Q 3,767.00 (BAS-APA 049/2016). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,767.00
7331	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980170 DEL 10-04-2016 VALOR Q 836.00 (BAS-APA 050/2016). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	836.00
7339	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES.NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE EL TUMBADOR,S.PABLO,LA BLANCA,LA REFORMA, PAJAPITA, A RAZÓN DE Q.16,051.89,MARZO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-168 A 172-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,051.89
7340	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS , CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980075 DEL 10-04-2016 VALOR Q 1,260.00 (BAS-APA 045/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,260.00
7369	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980048 DEL 10-04-2016 VALOR Q 1,828.00 (BAS-APA 048/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,828.00

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

PAGINA : 119 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7377	JORD.LAB.#34-2008 PAGO SALARIOS Y PREST.LAB.DEJADAS PERCIBIR JZDO 1° INST.TRAB.PREV.SOC. NIÑEZ Y ADOLESC.SN MARCOS Y SENTENCIA SALA 4°CORTE APEL.TRAB Y PREV.SOC.MAZATE. SUCHI. LIQ.MISMO JZDO.OF.DIREH-2565-2016 PREST.LAB.14/04/2016,NIT:17579228,OC 7377 17579228 LOPEZ CASTAÑÓN DE OROZCO MILDRIIS BRANDY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	247,742.97
7379	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980053 DEL 10-04-2016 VALOR Q 1,602.00 (BAS-APA 043/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,602.00
7381	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INST. DE EDUC. BASICA, NIVEL BASICO, MUN. DE PAJAPITA, OCOS, CATARINA, SAN JOSE EL RODEO, NUEVO PROGRESO,SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, MALACATAN A RAZÓN DE Q.4,648.00,MES DE MARZO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG BAS-192 A 194-196 A 199-2016, A ENERGUATE NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,648.00
7382	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980129 DEL 10-04-2016 VALOR Q 4,027.15 (BAS-APA 041/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,027.15
7393	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980146 DEL 10-04-2016 VALOR Q 673.00 (BAS-APA 044/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	673.00
7403	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980092 DEL 10-04-2016 VALOR Q 1,111.00 (BAS-APA 042/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,111.00
7406	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980099 DEL 10-04-2016 VALOR Q 1,195.00 (BAS-APA 039/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,195.00
7424	DILIGENCIA REINSTALACION # 0 1 1 7 3 - 2 0 1 5 - 0 7 4 1 6 CONF.COLECTIVO#01173-2013-02852,JZDO UNDECIMO TRAB.PREV.SOC.DEPTO GUATE.OP.#10-2016 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC OF.DIREH-2561-2016 DEPTO.PREST.LAB.SUBNOMINA NIT 3377725 OC: 7424(ELVIA ANTONIA BARRUNDIA RODAS)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00

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

PAGINA : 120 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
7438	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE OCOS,CATARINA,AYUTLA,TAJUMULCO, A RAZÓN DE Q.20,625.38,MARZO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-178 A 181-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	20,625.38
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
7444	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75362791 DEL 05-04-2016, VALOR Q. 6,409.97 (BAS-4482)	111 ENERGIA ELECTRICA	6,409.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7447	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75630486 DEL 09-04-2016 VALOR Q. 7,043.80 (BAS-4487)	111 ENERGIA ELECTRICA	7,043.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7455	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75708981 DEL 10-04-2016, VALOR Q. 2,343.94(BAS-4484)	111 ENERGIA ELECTRICA	2,343.94
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7459	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75709021 DEL 10-04-2016, VALOR Q. 309.19 (BAS-4486)	111 ENERGIA ELECTRICA	309.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7461	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FACTURA BZ-75363527 DEL 05-04-2016, VALOR Q. 42.83 (BAS-4483)	111 ENERGIA ELECTRICA	42.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
7520	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2016 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.8,226.00 FAC OC2-2839293 D/F 31/03/16 Y 19 FAC SEGUN OC7520	111 ENERGIA ELECTRICA	8,226.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
7550	PAGO D/TELEFONIA D/MARZO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q. 2,461.28 FAC FACE-63-FEA-001-160001980511 D/F 10/04/16 Y 12 FAC SEGUN OC7550	113 TELEFONIA	2,461.28
	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 : 121 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7554	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602, 701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, NIT: 326445, O.C. NO. 7554 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,381.78
7556	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. CEW-66355 FECHA 11/04/2016, OC3-3243333 FECHA 14/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	409.00
7562	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3245002 FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49.00
7569	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2829769 FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
7573	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2633193 FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
7578	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2826234 FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	71.00
7583	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA BZ-75363297 POR Q.12,452.13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,452.13
7584	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3164874 FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	93.00
7588	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA BZ-75630759 POR Q.2,886.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,886.54

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

PAGINA : 122 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7593	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. CFH-97064 FECHA 21/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	123.00
7594	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2826020, OC4-3156264 FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	155.00
7599	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3155912, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30.00
7617	PAGO D/TELEFONIA D/MARZO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 7 MUNICIPIOS CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,893.65 FAC FACE-63-FEA-001-160001980533 D/F 10/04/16 Y 18 FAC SEGUN OC7617 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,893.65
7620	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA BZ-75708970 POR Q.32,096.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,096.60
7622	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA. DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA BZ-75630792 POR Q.9,350.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,350.12
7624	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3164900, OC4-3164892, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	783.00
7625	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3168410, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	246.00
7628	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2624955, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7.00

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

PAGINA : 123 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7630	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. RFI-88122, FECHA 23/03/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	782.00
7631	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. RFI-88175, FECHA 23/03/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
7646	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3248938, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,045.00
7647	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-75709116 DEL 10-04-2016 , VALOR Q. 1,697.37 (BAS-4485) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,697.37
7649	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-75639594 DEL 09-04-2016 , VALOR Q. 497.92 (BAS-4488) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	497.92
7653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2832885, OC4-3164848, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,519.00
7654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3248938, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	316.00
7656	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160001980041 DEL 10-04-2016 VALOR Q 91.00 (BAS-4470). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	91.00
7661	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3157974, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,925.00

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

PAGINA : 124 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7664	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3151009, FECHA 14/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,550.00
7666	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 29 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2632432, OC1-2632433, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,616.00
7668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC1-2619659, FECHA 14/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48.00
7675	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. CPF-31847, FECHA 06/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	123.00
7678	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3243325, FECHA 14/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,543.00
7680	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. RFL-83402, FECHA 23/03/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,544.00
7683	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3168408, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	178.00
7689	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. RFW-54515, FECHA 06/04/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	411.00
7691	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-002-160001516413, POR UN MONTO DE Q.6,020.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,020.00
7694	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. RFK-63128, FECHA 23/03/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00

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

PAGINA : 125 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7697	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3239275, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	143.00
7699	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2823984, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
7701	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 27 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3262189, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,676.00
7710	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC2-2832863, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
7711	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	98,556.32
7713	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3244997, OC2-2826237, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,026.00
7716	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. CMX-92618, CMX-92619, FECHA 09/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,053.00
7720	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFÓNICA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-002-160001516410 POR UN MONTO DE Q.6,877.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,877.00
7725	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 3, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-544087 POR Q.6,832.10 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,832.10

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

PAGINA : 126 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7728	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 3, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-544093 POR Q.1,530.01 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,530.01
7729	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 3, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-544084 POR Q.12,609.87 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,609.87
7738	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3236277, OC1-2621504, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	814.00
7743	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-160001979422, FECHA 10/04/2016, NIT 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,531.00
7744	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. CAX-88528, CAZ-52227, FECHA 19/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	328.00
7746	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3187699, FECHA 18/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
7748	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3248946, OC2-2831943, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,936.00
7752	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. CNS-3194, FECHA 12/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	114.00
7755	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3253750, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27.00

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

PAGINA : 127 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7759	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. CNS-2164, FECHA 22/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	166.00
7760	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA ZONA 18 GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-490068 POR Q.385.17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	385.17
7766	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 36 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. CEV-81756, FECHA 16/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,530.00
7775	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-76162117 DEL 16-04-2016 , VALOR Q. 530.16 (BAS-4493) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	530.16
7776	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3262184, OC1-2637972, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,604.00
7779	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-75717021 DEL 10-04-2016 , VALOR Q. 21,127.17 (BAS-4496) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,127.17
7781	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. CAY-79214, CAX-87700, FECHA 11/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,238.00
7787	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2823915, FECHA 31/03/2016, CAV-57301, FECHA 08/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	972.00
7790	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-75711128 DEL 10-04-2016 , VALOR Q. 6.089.04 (BAS-4497) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,089.04

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

PAGINA : 128 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7792	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2624943, OC4-3157261, FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	324.00
7808	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. CBA-97016, CBA-97056, FECHA 28/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	427.00
7816	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3253730 FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,442.00
7821	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-75947268 DEL 13-04-2016 , VALOR Q. 418.56 (BAS-4498) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	418.56
7822	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-75711586 DEL 10-04-2016 , VALOR Q. 1,064.99 (BAS-4495) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,064.99
7824	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-75888403 DEL 12-04-2016 , VALOR Q. 7,810.59 (BAS-4494) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,810.59
7828	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3262199, OC3-3260929 FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,108.00
7832	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 49 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3170175, OC1-2637954 FECHA 31/03/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,773.00
7835	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS , CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-75861598 DEL 12-04-2016 , VALOR Q. 8,115.73 (BAS-4492) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,115.73

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

PAGINA : 129 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7836	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-75806178 DEL 11-04-2016 , VALOR Q. 1,004.45 (BAS-4491) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,004.45
7839	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-75712269 DEL 10-04-2016 , VALOR Q. 1,030.13 (BAS-4490) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,030.13
7842	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. CEV-81851, FECHA 18/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	297.00
7856	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 , FACTURA BZ-75806180 DEL 11-04-2016 , VALOR Q. 4,170.76 (BAS-4489) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,170.76
7867	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE LOS 4 NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN OFICIO 74-2016 VEAC-RAPO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	74,773.00
7898	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 19/04/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3676.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,676.95
7903	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 19/04/2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,351.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,351.65
7930	PAGO D/TELEFONIA D/MARZO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.3,973.60 FAC FACE-63-FEA-001-160001980539 D/F 10/04/16 Y 11 FAC SEGUN OC7930 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,973.60

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

PAGINA : 130 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7931	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2016 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.17,451.00 FAC OC3-3235703 D/F 31/03/16 Y 95 FAC SEGUN OC7931 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,451.00
7933	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2016 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,367.00 FAC OC2-2824203 D/F 31/03/16 Y 49 FAC SEGUN OC7933 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,367.00
7935	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2016 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.10,684.00 FAC OC4-3157708 D/F 31/03/16 Y 62 FAC SEGUN OC7935 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,684.00
7966	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE JALAPA NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	695.26
7968	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2400571, 2403861, 2419041 Y FACTURAS NOS. OC10000002633328, OC10000002623782, OC20000002819947, DEL 31/03/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,187.00
7975	PAGO D/TELEFONIA D/MARZO/16 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,118.09 FAC FACE-63-FEA-001-160001980510 D/F 10/04/16 Y 10 FAC SEGUN OC7975 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,118.09
7981	PAGO ENER ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIM JAL Y MATAQ MARZO, TELESEC JAL MAR Y ABRIL 2016 TELESEC PINULA, SN MAN CHAP, SN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUES MARZO 2016 DIVER ALZATATE MARZO, NUFED JALAPA Y MATAQ MARZO 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,099.74
8042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2844433, FECHA 21/04/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,212.00
8045	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2642097, OC1-2641753, FECHA 21/04/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,346.00

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

PAGINA : 131 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8047	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENER.G.ELÉC.E.SC.OF.URB.Y RUR.,NIV.PRIM.,MUNIC.DE RIO BLANCO,SAN MARCOS,SAN LORENZO,SIPACAPA,SAN MIGUEL IXT.,SIBINAL,S.J.OJET., A RAZ. DE Q.16,666.55,MARZO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-229 A 235-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	16,666.55
8055	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 19-04-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 20,175.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	20,175.69
8073	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO,BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160001976749 POR Q.17,789.88.	113 TELEFONIA	17,789.88
8115	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160001976723 POR UN MONTO DE Q.3,592.00.	113 TELEFONIA	3,592.00
8121	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160001979975 POR Q.10,075.99.	113 TELEFONIA	10,075.99
8143	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,331.76
8144	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2016 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,073.61 FAC OC1-2621756 D/F 31/03/16 Y 3 FAC SEGUN OC8144	111 ENERGIA ELECTRICA	1,073.61
8146	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PRIMARIA JALAPA CORRES ABRIL 2016 SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y SAN CARLOS ALZATATE CORRESP A MARZO 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,472.77
8147	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE MONJAS CORRESPONDIENTE MARZO 2016, MATAQUESCUINTLA FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,439.32
	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 : 132 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8157	SERVICIO DE TELEFONIA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 Y MARZO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160001979981 POR Q 11,492.68. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,492.68
8179	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-547828 POR Q.7,344.60 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,344.60
8182	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-547829 POR Q.3,812.74 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,812.74
8185	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 6, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-547818 POR Q.4,482.84 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,482.84
8187	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONA 6, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-547801POR Q.57,443.38 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	57,443.38
8189	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE DISERSA DEL MINISTERIO DE EDUCACION,UBICADA EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE B1,NO.59008,DE FECHA 19/04/2016,NIT.418979-5,O.C. 8189. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	407.00
8194	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO DE LAS ZONA 6DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA NO.AH-547819 Q.20,617.19 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	20,617.19
8196	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA ZONA 17AJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO.AH-549152 POR Q.19,353.23 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,353.23

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

PAGINA : 133 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8202	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DE LAS ZONA 24 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTURA NO.AH-549161 Q.2,900.30 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,900.30
8203	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DE LAS ZONA 17 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTURA NO.AH-549149 Q.2,098.06 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,098.06
8205	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 24, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO. AH-549163 POR Q.13,722.41 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,722.41
8251	SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 24 LINEAS MOVILES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL NIT 9929290 FACT/SERIE DZ6 NO. 24628 22/04/2016 REQ. 2016-005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,380.00
8257	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE.LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-2765-2016 22/04/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 23314826, O.C. 8257 23314826 SOC PU LORENZO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
8259	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE.LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-2765-2016 22/04/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 35558431, O.C. 8259 35558431 ALCON AILON DE MEJIA BONIFACIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
8271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TEJUTLA, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN ANTONIO SAC., ESQUIPULAS PALO GORDO, A RAZON DE Q.15,776.02, MARZO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11 SG'S PRIM-225, 227, 228-2016 A ENERGUATE, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,776.02
8301	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 SEGUN OFICIO RAPO/DMGC NO. 083-2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,100.00

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

PAGINA : 134 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8308	PAGO DE ENER.ELECTRICA INSTI OFI URBANOS Y RURALES, NIVEL BAS, MUNIC SAN CRISTOBAL CUCHO,COMITANCILLO,CONCEPCIÓN TUTUAPA,SAN JOSE OJET, TEJUTLA,TACANA,SAN MARCOS,SAN LORENZO, SAN PEDRO SAC,SIPACAPA,SAN MIGUEL IXT.A RAZON DE Q.10165.00,MARZO 2016,PROG.DE GRAT, AC MIN 73-2011 DEL 13/01/2011, SG'S BAS- 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,222.00
8312	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2016.SDAF-97244-SG-173-2016-0,SOL.SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25,666.00
8315	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/16 AL 04/04/16.SDAF-97241.SOL. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	71,087.00
8319	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL CON PTT PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/16 AL 04/04/16.SDAF-97243 Y SDAF-97245.SOL.SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	44,288.65
8327	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 18, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-551790 POR Q.23,122.11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	23,122.11
8330	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-551851 POR Q.26,513.63 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,513.63
8335	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO ZONA 18 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTURA NO.AH- 551827 Q.11,526.17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,526.17
8343	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 18 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-551800 POR Q.107.03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	107.03
8346	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 18 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-551785 POR Q.173,083.55	112 AGUA	173,083.55

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

PAGINA : 135 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8355	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FACTURA BZ-76621931 DEL 23-04-2016, VALOR Q. 3,524.02 (BAS-4500)	111 ENERGIA ELECTRICA	3,524.02
8356	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA B1-59007 DEL 19-04-2016, VALOR Q. 1,252.00 (BAS-4499).	112 AGUA	1,252.00
8358	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FACTURA C-321864 DEL 26-04-2016, VALOR Q 3,966.30 (BAS-4504)	112 AGUA	3,966.30
8360	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, FACTURA BZ-76610896 DEL 23-04-2016, VALOR Q. 21,258.37 (BAS-4501)	111 ENERGIA ELECTRICA	21,258.37
8362	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA BZ-76545333 DEL 22-04-2016, VALOR Q. 763.93 (BAS-4502)	111 ENERGIA ELECTRICA	763.93
8365	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA BZ-76545762 DEL 22-04-2016 VALOR Q. 4,545.13 (BAS-4503)	111 ENERGIA ELECTRICA	4,545.13
8373	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA 18 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-551806 POR Q.385.17	112 AGUA	385.17
8378	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PADO DE ENERG ELEC ESC OF URB Y RUR, NIV PREPRIM,MUNICIP:COMITANCILLO,SIPACAPA,SAN ANTONIO SAC,ESQ PALO GORDO,RIO BLANCO,IXCHIGUAN,SAN PEDRO SAC,TACANA,A RAZON DE Q1068.00 MARZO 2016,PROG GRATUI,AC MIN 73-2011 DEL 13/01/2016, SG'S PRE-201 A 203-2016 Y 206 A 210-2016 A DEOCSA NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,068.00

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

PAGINA : 136 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8389	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA,COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.1,735.00,MES DE MARZO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-238 Y 239-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,735.00
8391	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE COMITANCILLO,IXCHIGUAN, SAN PEDRO SAC., A RAZÓN DE Q.14,777.24,MARZO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-222 A 224-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,777.24
8392	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE 80 LÍNEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, MES MARZO, A RAZON DE Q.19,920.00 FACT NO.FACE-63-FEA-002-160001515997 02/04/2016 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0	111 ENERGIA ELECTRICA	19,920.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	
8413	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR G-80163 CFACE-1-BZ-001-160076234554; CONTADOR L-94502 CFACE-1-BZ-001-160076234721 DEL 19/04/16. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA, A/C 490-2016 EEGSA NIT 326445 REQ 03-EEGSA-16	111 ENERGIA ELECTRICA	1,485.56
8433	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESCUELA OFICIAL URBANA Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNIC.DE CONCEPCION TUTUAPA, TACANA, A RAZÓN DE Q.10,985.00, MARZO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-236 A 237-2016, DEOCSA,S.A, NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,985.00
8454	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA BZ-76256466 POR Q.80,113.35	111 ENERGIA ELECTRICA	80,113.35
8465	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA DE ANTIGUA G. SAC DE ENERO A DIC 2016 S/CONTRATO NO.01-2016-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL NO.780A-2016 DE 15/04/2016 A MARIA DEL CARMEN MOLINA COARCHITA NIT 587217-0 CTA.49-0126379-4 BAM PROG SUP S/SOL 2016-2401	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	5872170 MOLINA COARCHITA MARIA DEL CARMEN		

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

PAGINA : 137 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8468	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA BZ-76329890 POR Q.11,116.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,116.53
8477	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y CHINAUTLA DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA BZ-76256107 POR Q.40,752.56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	40,752.56
8482	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y CHINAUTLA. DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA BZ-76410016 POR Q.16,625.90 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,625.90
8484	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA BZ-76011391 POR Q.10,311.58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,311.58
8485	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA BZ-75961960 POR Q.451.24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	451.24
8549	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/BASICO JALAPA CORRESP MARZO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,538.29
8559	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/TELESECUNDARIA MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRES ABRIL 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
8590	PAGO SALARIOS PRESTACIONES ECONOMICAS DEJADAS PERCIBIR,INC/REIN.01173-2014-7946 JZDO. 1°TRAB Y PREV SOCIAL ADMISION DEMANDAS Y SALA 3°CORTE APEL.TRAB.Y PREV.SOCIAL DEPTO. GUATE.OF.DIREH-3139-2016 28/04/2016 Y LIQ.PREST.LAB.SUBNOMINA, NIT: 38050145,OC 8590 38050145 LOPEZ MORALES CRISTIAN RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,369.93
8591	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 1BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-554937 POR Q.8,739.74 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,739.74

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

PAGINA : 138 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8592	INC/REIN.#01173-2014-7946 JZDO.1°TRAB,JZDO 7°PRA.INST.TRAB.PREV.SOCIAL Y SALA 3°CORTE APEL.TRAB.PREV.SOCIAL DEPTO.GUATE.OP.#036-2016DIREC ASES JURID.MINEDUC OF.DIREH-3140-2016 PREST.LAB.28/04/2016,NIT:3377725,OC 8592(CRISTIAN RODOLFO LOPEZ MORALES) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,504.00
8597	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO ZONA 1 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTURA NO.AH- 555157 Q.41,426.71 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	41,426.71
8605	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 18 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-552008 POR Q.50.00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	50.00
8607	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE PALENCIA Y CHINAUTLA DEL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA BZ-766259717 POR Q.396.16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	396.16
8610	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 18 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-551853 POR Q.675.76 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	675.76
8611	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE A EL MES ABRIL 2016, FACTURA BZ-76663976 DEL 25-04-2016, VALOR Q. 9,998.93(BAS-4506) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,998.93
8612	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 , FACTURA BZ-76663993 DEL 25-04-2016, VALOR Q. 1,381.96 (BAS-4505) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,381.96
8614	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE LA ZONA 1, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-555032 POR Q.38,091.64 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	38,091.64

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

PAGINA : 139 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8616	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 , FACTURA BZ-76659601 DEL 25-04-2016, VALOR Q. 2,375.00 (BAS-4511) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,375.00
8621	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 , FACTURA BZ-76659603 DEL 25-04-2016, VALOR Q. 2,920.93 (BAS-4510) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,920.93
8625	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 , FACTURA BZ-76659602 DEL 25-04-2016, VALOR Q. 3,434.99 (BAS-4509) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,434.99
8630	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2016 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3.683.00 FAC OC1-2637310 D/F 31/03/16 Y 25 FAC SEGUN OC8630 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,683.00
8634	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 1BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-554956 POR Q.15,240.94 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,240.94
8638	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FACTURA BZ-76664847 DEL 25-04-2016, VALOR Q. 125.56 (BAS-4508) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	125.56
8642	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 1BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-555118 Q.61,218.95 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	61,218.95
8645	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2016, FACTURA BZ-76663994 DEL 10-04-2016, VALOR Q. 3,541.68 (BAS-4507) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,541.68

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

PAGINA : 140 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8684	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO DE 2016 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,271.00 FAC OC2-2817042 D/F 31/03/16 Y 9 FAC SEGUN OC8684 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,271.00
8736	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS CORRESP AL MES DE ABRIL 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,265.00
8739	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,924.77
TOTAL POR PROCESO			3,912,150.60

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5747	PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE ABRIL/16; S/CONTRATO ADMITIVO. ARRENDAM. NO.01-2016-ESCU Y ACUERDO MINIST.NO.471-2016 DE FECHA 03/03/16; A FAVOR PROYECTOS DEL SUR S.A. P/UN MONTO DE Q18,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
5755	PAGO ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MES DE ABRIL/16; S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2016-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2016 DE FECHA 03/03/2016, A FAVOR DE CARMEN CASTILLO. P/UN MONTO DE Q1,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
5807	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTION PUBLICA Y GUBERNATIVA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.15, SOL. CADM 13670646 ECHEVERRIA CERON CINTHIA ROCIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,000.00

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

PAGINA : 141 de 177
FECHA : 02/05/2016
HORA : 17:07.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5937	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 99, SOL. DIRECCION 17880416 ARELLANO PEREZ DE TOLEDO MARA SUCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
6036	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 103, SOL. DIRECCION 77162811 MONZON CASTELLANOS CLAUDIA MICHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00
6044	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.100, SOL. DIRECCION 17943876 BRACAMONTE RUIZ JOHANNA WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00
6054	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN COMUNICACION INSTITUCIONAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 98, SOL. DIRECCION 17211719 RAMIREZ MEJIA CRUZ NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00
6133	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO ENERO A DICIEMBRE 2016 D/INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DE DDEDUC-CHIMAL UBICADO EN 6 TA. AV. 1-32 ZONA 1 D/CHIMAL CON OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT5987938 T.Q.180,000.00 C/NO.02-2016-CHIM D/F 05/02/16 VIGENCIA DEL 01/01/16 AL 31/12/16 A/M NO.384-2016 D/F 19/02/16 OC6133 5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
6134	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO ENERO A DICIEMBRE/16 D/INMUEBLE DESTINADO BODEGA D/DDEDUC-CHIM UBICADO EN LOTE 140 QUINTAS LOS APOSENTOS D/CHIM C/CARLOS EFRAIN CASTELLANOS PUGA NIT1435426 P/Q.35,400.00 C/NO.03-2016-CHIM D/F 05/02/16 A/M 385-2016 D/F 19/02/16 DEL 01/01/16 AL 31/12/16 OC6134 1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,400.00
6523	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA EORM UBICADO EN SECTOR PUENTE LAS CULEBRAS II, TERRERO ZONA 4 POR PERÍODO DEL 1/1/2016 AL 31/12/2016 NIT.576669-9 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.584-2016 APROBADO EL 17/3/2016 Y CONTRATO NO.1-2016-HUET EL 3/3/2016. 5766699 PEREZ PEREZ DE MENDEZ AUDELIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
6828	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DDEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 3-40 ZONA 1 COBÁN A.V. DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 A: MARÍA MAGDALENA SAGÜI CAAL DE QUEJ NIT 1404647-4, POR UN TOTAL DE Q.120,000.00 A RAZÓN DE Q.10,000.00 MENSUALES SEG.ACDO.MIN.473-2016,CONTRATO 01-2016-ALTAV. 14046474 SAGUI CAAL DE QUEJ MARIA MAGDALENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
6877	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA ENBI, JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL UBICADO EN 1RA AVE 0-53 ZONA 8 DEL PERÍODO 1/1/2016 AL 30/04/2016 NIT.2531370-3 ACUERDO MINISTERIAL NO.712-2016 APROBADO EL 08/04/2016 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.11-2016-HUET EL 16/03/2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,600.00

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

PAGINA : 142 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6901	25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DE LA DEDUC HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE 9-222 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2016 AL 31/12/2016 NIT.18112722 ACUERDO MINISTERIAL NO.662-2016 APROBADO EL 1/4/2016 Y CONTRATO NO.13-2016-HUET EL 17/3/2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	258,000.00
6985	18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ANEXO DEDUC DE HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE, 9-303 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2016 AL 31/12/2016 NIT.33664315 ACUERDO MINISTERIAL NO.713-2016 APROBADO EL 08/04/2016, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.12-2016-HUET EL 17/3/2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00
7039	33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. CALLE 8-16 ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 01-2016-JUT Y SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 421A-2016, PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
7040	26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., UBICADO EN EL LADO SUR DE LA POBLACION DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., S/CONT. NO. 02-2016-JUT, Y S/AC. MIN. 422A-2016 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
7042	1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE MOYUTA, JUTIAPA, UBICADO EN BARRIO LA ALAMEDA DEL MUN. DE MOYUTA, JUTIAPA, S/CONT. 03-2016-JUT, S/AC. MIN. 460-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
7178	1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA 701 EN EL EDIFICIO VALSARI SEGÚN CONTRATO NO. 01-2016-DIGEFOCE DE FECHA 15/02/2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.424-2016 DE FECHA 25/02/2016 PARA EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,391.37
7196	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, DE ENERO A ABRIL 2016, POR Q 22,000.00 C/MES, CONTRATO # 01-2016-TOTO DEL 01/02/2016 ACUERDO MINISTERIAL # 362-2016 DEL 17/02/2016. SOLICITUD # 2016-21 DEL 04/01/2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
7229	578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, DE LAS OFICINAS DE LA 801 A LA 806, DEL EDIFICIO GALERÍAS REFORMA UBIC EN AV REF EDIF GAL REF T.II 8VO.NIV 8-60 Z.9 S/CONT. NO. 02-2016- DIGEDUCA, DE 18/03/16 AC MINIS 722-16 DE 11/04/16 CUENTAD 01-4-005.NIT 1540998 GALERÍAS REFORMA,S.A.REQ 2016-1483	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	695,196.00
	1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 143 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7256	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, ENERO A MARZO DE 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,072.00
7322	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,421.00
7337	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,560.00
7353	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MESES DE ENERO A ABRIL 2016, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2016-TOTO DEL 4/3/2016 ACUERDO MINISTERIAL # 646-2016 DEL 30/3/2016. SOLICITUD # 2016-22 DEL 4/1/2016 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
7367	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,886.00
7390	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, ENERO A MARZO 2016, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,049.00
7404	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,558.00
7410	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	188.00

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

PAGINA : 144 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7422	SERVICIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #01-2016-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #480-2016 JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR Q.60,000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00
7425	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,441.00
7445	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	726.00
7456	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,310.00
7470	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,597.00
7582	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2016-ELPRO DE FECHA 15/02/2016 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 425-2016 DE FECHA 25/02/2016 DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANSARE, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 1820575 MORALES CHAMO BERNARDINO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
7608	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB. LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 008D303773 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,244.00
7611	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL MEDIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,908.00
7615	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL IMEB JOSE MILLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,139.00

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

PAGINA : 145 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7621	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02-2016-ELPRO DE FECHA 15/02/2016 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 426-2016 DE FECHA 25/02/2016 DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANARATE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 1439170 ESTRADA CARRANZA VICTOR HUGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
7623	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 03-2016-ELPRO DE FECHA 15/02/2016 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 427-2016 DE FECHA 25/02/2016 DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORAZÁN EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 5997003 ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00
7626	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 04-2016-ELPRO DE FECHA 15/02/2016 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 431-2016 DE FECHA 26/02/2016 DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 1117823 CIFUENTES ALVARADO DE BALCARCEL MARIA LILY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
7627	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 05-2016-ELPRO DE FECHA 15/02/2016 APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 428-2016 DE FECHA 25/02/2016 DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL JICARO, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 49203185 JUAREZ GARCIA LUIS EVARISTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00
7650	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOOM NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CONTRATO NO. 21-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 492-2016, SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO.43 POR VALOR DE Q.5,800.00 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
7662	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CONTRATO NO. 01-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 40 POR VALOR DE Q.4,620.00 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
7670	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016, CONTRATO NO. 10-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 583-2016, RENTA MENSUAL Q. 7,000.00 FACTURAS SERIE A NO.6160 Y 6162 POR Q.14,000.00 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
7671	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CONTRATO NO. 17-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 482-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.113 POR VALOR DE Q.7,500.00 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00

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

PAGINA : 146 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7674	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.53, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CONTRATO NO. 15-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2016, RENTAL MENSUAL DE Q.3,200.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 4702 POR VALOR DE Q.3,200.00 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
7682	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO.15 SIMÓN BOLIVAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016, CONTRATO NO. 12-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 676-2016, RENTAL MENSUAL DE Q.8,340.00 SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 151 POR VALOR DE Q.33,360.00 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,360.00
7688	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016, CONTRATO NO. 16-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 721-2016, RENTAL MENSUAL DE Q.7,500.00 SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 107 POR VALOR DE Q.30,000.00 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
7709	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CONTRATO NO. 05-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 472-2016, FACTURA SERIE A NO. 116 POR Q.6,000.00 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
7717	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM ALVARO ARZU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016, CONTRATO NO. 20-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 535-2016, RENTAL MENSUAL DE Q.2,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 40 POR VALOR DE Q.8,000.00 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
7739	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,662.00
7745	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,638.00
7751	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DDEDUC DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN CONTADOR NO. EX-003. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	18,617.79
7753	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DE COLONIA BETHANIA, SANTO TOMÁS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN CONTADOR K-555/A. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	193.95

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

PAGINA : 147 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7757	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEDIDOR 014D839634. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	797.00
7761	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA ALDEA SAN ANTONIO SEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEDIDOR 023009682 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	306.00
7763	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN MEDIDOR 014H928041 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	940.00
7804	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE MARZO/16. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE: Q48,908.43 A FAVOR DE EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48,908.43
7884	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA BODEGA P/ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL 2016, CONTRATO NO. 03-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 424A-2016, Q.6,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 929, POR VALOR DE Q.6,000.00 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
7890	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL 2016, CONTRATO NO. 02-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 423A-2016, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 387 POR VALOR DE Q.5,000.00 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
7897	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CONTRATO NO. 06-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 422-2016, FACTURA SERIE B NO.3231 POR Q.7,700.00 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
7902	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016, CONTRATO NO. 11-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 610-2016, RENTA MENSUAL Q.2,000.00 FACTURA SERIE A NO.38 POR Q.8,000.00 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
7944	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO DE NIVEL BÁSICO NUFED, UBICADO EN ALDEA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, CONTADOR PV-021/C. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	18.43

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

PAGINA : 148 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7945	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN 15 CALLE 9ª AVENIDA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN CONTADOR EX-026 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	18,334.39
7946	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, UBICADA EN 4TA. AVENIDA Y 5ª CALLES, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-010- 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	856.83
7947	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	258.51
7949	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	6,214.31
7950	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	4,079.79
7955	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 01-2016-IZAB, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, Y ACUERDO MINISTERIAL 664-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
7961	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 02-2016-IZAB, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, Y ACUERDO MINISTERIAL 663-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2016. 7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
7999	PAGO DE NERGIA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE MARZO 2016. ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIEDUC ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIO: Q1,869.38; NIVEL MEDIO Q28,367.05; DIEDUC: Q4,651.92 PARA UN TOTAL DE: Q34,888.35 A FAVOR DE EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,888.35

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

PAGINA : 149 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8012	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q1,090.00 A FAVOR DE DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,090.00
8019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q23,991.00 A FAVOR DE DEOCSA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,991.00
8062	PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE MARZO/16 A ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE Q6,601.00 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,601.00
8086	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CABECERA, DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN MEDIDOR 012H810176 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	163.35
8093	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H937746 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	829.19
8173	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	92.41
8181	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL MIXTA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-023 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	9,410.15
8184	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.04
8188	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	115.38
8190	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 501, 502, 503 Y 504 UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO VALSARI, 6A CALLE 1-36, ZONA 10, AÑO 2016 SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2016-1408 CONTRATO NO. 01-2016 DIGECUR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 536-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	404,753.76

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

PAGINA : 150 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA		
8415	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE GUALAN,ZACAPA,CORRESP.DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016,S/ACDO.MINIST.779A-2016 DEL 15/4/2016 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.01-2016-ZACA DEL 1/4/2016 PROP.JOSE SOSA RIVERA,NIT.2243814	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE		
8453	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUIITE,ZACAPA,CORRESP.DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016,S/ACDO.MINIST.768-2016 DEL 14/4/2016 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.02-2016-ZACA DEL 22/3/2016 PROP.BLANCA ACEVEDO,NIT.3674118	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	3674118 ACEVEDO LEON BLANCA ROSA		
8458	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA,CORRESP.DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016,S/ACDO.MINIST.NO.778A-2016 DEL 15/4/2016 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.03-2016-ZACA DEL 6/4/2016,PROP.GLORIA ELENA SOSA.NIT.17819105	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00
	17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA		
8462	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE LA EODP MARIA MONTESSORI,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DE ABRIL 2016, CONTRATO NO. 18-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO.661-2016, RENTA MENSUAL Q.5045.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 1058, POR VALOR DE Q.20,180.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,180.00
	2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ		
8518	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE FOTOGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION EN LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 638 SOL. PROMOCION Y DIVULGACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,770.00
	66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL		
8519	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN RELACIONES PUBLICAS PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 637 SOL. PROMOCION Y DIVULGACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	77168577 RUIZ PALOMO SHAYNE MARIVETH		
8520	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD, EN LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 601	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	2674063K RIVERA GULARTE DE VELASQUEZ NANCY SIBONEY		
8521	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 622 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,000.00
	61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER		

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

PAGINA : 151 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8522	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 626 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO 42864542 CABRERA SANCHEZ JAIME ARIOSTON	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,000.00
8523	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO EN GESTION DOCUMENTAL DE PROCESOS DE LOS SISTEMAS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 624 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO 81552122 MARTINEZ PINZON EVELYN ANDREA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,200.00
8525	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA DIGEF, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 623 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO 15855120 CASTILLO MAURICIO JORGE GUILLERMO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,000.00
8528	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 625 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO 79196438 SANTOS NEILL JORGE SALVADOR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	22,000.00
8531	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016, CONTRATO NO. 08-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 784-2016, RENTA MENSUAL Q.4,000.00 FACTURA SERIE B NO.52 POR Q.16,000.00 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
8533	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016, CONTRATO NO. 13-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2016, RENTA MENSUAL Q.7,000.00 FACTURA SERIE A NO.36 POR Q.21,000.00 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
8541	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA APLICACION DE PRUEBAS FISICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. NUR. 440, SOL. CA 34692886 ATZ CASTRO VICTOR RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
8542	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE USPANTAN, EL QUICHE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 360 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 80838839 TZUNUN VICENTE JOSE AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8544	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 472 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 84728388 RUANO MARROQUIN JAIME GEOVANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00

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

PAGINA : 152 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8545	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA APLICACION DE PRUEBAS FISICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. NUR. 449, SOL. CA 12690570 GONZALEZ GALDAMEZ MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
8550	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE FLORES, PETEN, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 366 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 82672075 BANEGAS PINEDA JERDIN ROMEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8551	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO EVALUADOR TECNICO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 468, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS 88486257 PERALTA SIGUENZA CARLOS ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,010.00
8552	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE GUATEMALA, OCCIDENTE DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 356 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 93212992 LOPEZ DELGADO JENNYFER GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8553	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS INTERCULTURALES EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 648, SOL. INTERCULTURALIDAD 35921765 COXOLCA TOHOM GIOVANY ENMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
8554	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 475 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 84511931 GOMEZ BARRERA KEVIN RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8558	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE GUATEMALA, ORIENTE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 361 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 85085669 MAYEN PEREZ HANS EMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8560	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 477 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
8562	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN DEPORTE INCLUSIVO PARA ATENCION A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD A NIVEL NACIONAL EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 329, SOL. DISCAPACIDAD 72360593 TUMAX BATZ MARVIN GABRIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,900.00
8563	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 630, SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 153 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8564	52733688 PERALTA MURALLES VICTOR MANUEL COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 631, SOL. COMPRAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
8565	35118318 PEREZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA GESTION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 371 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
8567	53484584 GARCIA MIJANGOS EDDY MANOLO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 654 SOL. UNIDAD MEDICA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
8568	10173501 XICAY ORTEGA INDIRA ALEJANDRA COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE EL CHOL, BAJA VERAPAZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 476 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8569	87961350 LOPEZ GONZALEZ CIPRY JOSE ALEXANDER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MORALES, IZABAL DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 357 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8570	29909856 GIL SANTOS WILSON OMAR COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 365 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8571	76817202 SAMAYOA QUINTEROS CARLOS GONZALO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. NUR. 444, SOL. CA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
8573	27516512 BONDUEL SMITH AIDA MARGARITA COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 442 SOL. CIENCIAS APLICADAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,700.00
8576	22939903 RAMIREZ GUILLEN SELVA YESENIA COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CUILAPA, SANTA ROSA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 362 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
	50696785 GUZMAN CATZUN GLENDA LORENA		

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

PAGINA : 154 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8578	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE PANAJACHEL, SOLOLA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 370 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 68767021 CHURUNEL PEREZ LUIS FELIPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8579	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE ZACAPA, ZACAPA DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 470 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 89660838 GODINEZ ESCOBAR ZABDI ELISAMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8586	PAGO DE ARREND.MESES DE ENERO A ABRIL 2016, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE,X INM. UBI.EN CAS.EL ORATORIO ALD.SAN ANDRES CHAP.,SAN PEDRO SAC.ESTIP.EN CONT.02-2016-SANMA DEL 16/03/2016 MED. AC.MIN.786-2016 DEL 15/04/16 PER. DEL 01/01 AL 31/12/16 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0 1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
8627	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 364 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 51001152 BELTETON MARCOS HEDIA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8668	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 658 SOL. UNIDAD MEDICA 20556594 COTI LUX JAIME ROLANDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
8674	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 669 SOL. UNIDAD MEDICA 43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
8681	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. SOL CA, NUR. 443 29940567 NAJERA LOPEZ CLARA LUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,440.00
8688	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 670 SOL. UNIDAD MEDICA 46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00

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

PAGINA : 155 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8694	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 671 SOL. UNIDAD MEDICA 77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
8697	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 672 SOL. UNIDAD MEDICA 35445262 ESTRADA AGUIRRE LUZ ELENA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
8703	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 656 SOL. UNIDAD MEDICA 83189262 GUERRERO BERMUDEZ ALLAN MOISES	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
8706	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 657 SOL. UNIDAD MEDICA 25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,500.00
8708	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 659 SOL. UNIDAD MEDICA 91205069 VALLADARES BARRIOS SHEILA ANAKENA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
8719	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, CONTRATO NO. 13-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2016, FACTURA SERIE A NO.37 POR Q.7,000.00 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
8741	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, NUR 355, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 86590413 MONTENEGRO PEREZ ANGELINE BRILLITE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
8742	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE FUERZA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, NUR 652, SOL. RECURSOS HUMANOS 5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,400.00
8743	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE FUERZA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, NUR 651, SOL. RECURSOS HUMANOS 48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,400.00

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

PAGINA : 156 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8745	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 660 SOL. UNIDAD MEDICA 91268680 CHUTA ARMIRA LOURDES MARIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
8746	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, NUR 349, SOL. ALMACEN 43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
8747	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 661 SOL. UNIDAD MEDICA 52983676 AVILA HERRERA DEBORA ELIZABETH	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
8748	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 662 SOL. UNIDAD MEDICA 87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,745.00
8749	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN INGRESOS AL KARDEX EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, NUR 348, SOL. ALMACEN 18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,680.00
8750	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, COORDINACION Y ADMINISTRACION DE CLINICAS PRESTADAS EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 663 SOL. UNIDAD MEDICA 28295242 GIRON VASQUEZ DE MOTTA NANCY PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00
8751	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 664 SOL. UNIDAD MEDICA 66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
8752	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 665 SOL. UNIDAD MEDICA 47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00

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

PAGINA : 157 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8753	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 666 SOL. UNIDAD MEDICA 56501404 YUMAN GARCIA LUIS ALEJANDRO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
8754	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 667 SOL. UNIDAD MEDICA 56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
8755	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 655, SOL. UNIDAD MEDICA 38128020 DE PAZ CHAW MARCY ELIZABETH	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
8756	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 668 29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
8757	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN APOYO Y GESTION EN EL AREA DE TRANSPORTE DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 643, SOL. SERVICIOS GENERALES 66236088 ZUÑIGA HIDALGO DANIEL ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
8758	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO METODOLOGICO EN EL PROGRAMA DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS DEL INJUD DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 647, SOL. INJUD 40082520 VILLAGRAN JAMES HANS CRISTOPHER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,080.00
8759	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INJUD DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 607, SOL. INJUD 69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,990.00
8760	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 644, SOL. INVENTARIOS 61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
8761	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION NUTRICIONAL A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 448 SOL. CIENCIAS APLICADAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,600.00

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

PAGINA : 158 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8762	56341229 SLIWINSKI HERRERA HELENE MARIE COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL CONTABLES EN SUPERVISION DEL INVENTARIO FISICO DE DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2016. NUR 640, SOL. INVENTARIOS	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,000.00
8763	33174415 CHAMALE GONZALEZ EFRAIN COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION NUTRICIONAL A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 452 SOL. CIENCIAS APLICADAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00
8764	78212014 LINARES LOPEZ PAOLA ALEJANDRA COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTISTICA DE MOSAICOS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS INDICADAS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 641 Y NUR. 642. SOL. INJUD	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
8765	17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL CONTABLES EN SUPERVISION DEL INVENTARIO FISICO DE DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2016. NUR 639, SOL. INVENTARIOS	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,000.00
8766	8043345 BARRIENTOS RAMOS HIGINIO ENRIQUE COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA COMPLETA EVALUACION NUTRICIONAL A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 441 SOL. CIENCIAS APLICADAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,860.00
8767	12026085 MIJANGOS LOPEZ JAQUELINE ARACELI COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION PSICOLOGICA A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 446 SOL. CIENCIAS APLICADAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,120.00
8768	67284035 CHIGUA GONZALEZ AURA MARIA COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 438, SOL. ICOORDINACION ADMINISTRATIVA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
8769	38581442 MOLINA CONDE KAREN SUSSETH COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION PSICOLOGICA A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 447 SOL. CIENCIAS APLICADAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
8770	30326494 LUCAS ALVAREZ JENIFER ISABEL COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO A LA DIRECION GENERAL EN LA GESTION DE PROCESOS DE DIGEF, DE MAYO A JUNIO DE 2016. NUR 436, SOL. ICOORDINACION ADMINISTRATIVA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,750.00
	6833829 VALENZUELA SANCHEZ JOSE DAVID		

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

PAGINA : 159 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8771	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION PSICOLOGICA A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 445 SOL. CIENCIAS APLICADAS 29622018 CALDERON SIC CLAUDIA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
8772	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL CONTABLES EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 437, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 39240126 RODRIGUEZ VIDAL BEVERLY NINETH	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.00
8773	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 435 SOL. DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO 89702190 PEREZ AGUILAR BRYON RENNE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	11,475.00
8774	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE RECEPCION DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 439 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 86900919 PELAEZ CRUZ SANDI EMILIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,120.00
8775	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION EXTRACURRICULAR EN LA COORDINACION EXTRACURRICULAR DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 465 SOL. COORDINACION EXTRACURRICULAR 56674163 CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
8776	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN FECHAS Y LUGARES ESTABLECIDOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR. NO. 599, 598, 597 Y 596, SOL. JDEN 23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	28,000.00
8777	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA REVISION DE PROCESOS LEGALES DE LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 346 SOL. COORDINACION EXTRACURRICULAR 36392839 VALDEZ ALARCON LUIS ALBERTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
8778	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA REALIZACION DE ANALISIS E INFORMES DE EVALUACIONES MEDICAS A ESCOLARES DEL CICLO 2016, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 673, SOL. UNIDAD MEDICA 49471791 RALDA DIAZ DE DIAZ DOMENICA YUNUEN	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	21,250.00
8779	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION SUROCCIDENTE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 602 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,200.00

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

PAGINA : 160 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8781	68951787 ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 484 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8782	6181627 IBARRA QUINTO LUIS FERNANDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 478, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8783	42705681 NAVARRO FUENTES LUIS ALBERTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	121.00
8784	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 515 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8785	42033373 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 509, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8786	32960816 VASQUEZ ILLESCAS PAOLA JOHANA COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 586, 585, Y 584. SOL. JDEN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	21,000.00
8788	58383816 SANIC XICAY MAYNOR HAROLDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 510, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8789	2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	147.00
	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 : 161 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8790	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 481 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 3541975 FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,100.00
8791	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 507, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 1125931 ROWE STEWART SALOMON DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8792	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 0301033661 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
8793	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 482 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,100.00
8794	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 513 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 59677465 COL RAMOS SELVIN ALEXANDER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8795	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 580, 581, 582, 583. SOL. JDEN 4595181 RODRIGUEZ DIEGUEZ VICTOR MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	28,000.00
8796	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 594 Y 595. SOL. JDEN 75427230 SANIC XICAY HENRY ALEXANDER	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	28,000.00
8797	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 479 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,100.00

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

PAGINA : 162 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8798	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 588, 589, 587, 590, 593, 592 Y 591. SOL. JDEN 40518671 ALVAREZ MORAN CARLOS JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
8799	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SANARATE, EL PROGRESO DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 503 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8800	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 506, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 41394 MENJIVAR RAMOS JORGE MARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8801	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 504 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 88369102 ORTIZ RAMIREZ OSCAR ORLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8802	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE BALONMANO EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 579, 578, 577, 576, 575 Y 574. SOL. JDEN 3350029 ROSALES GARCIA BLANCA LETICIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
8803	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 502 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8804	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SANARATE, EL PROGRESO, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 518, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 83898980 OLIVA MORAN CRISTIAN RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8805	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 563, 561 Y 562. SOL. JDEN 1714079K CAMPOS SALGUERO FREDY RENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	27,000.00

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

PAGINA : 163 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8806	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 521, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 38828448 IBAÑEZ CHELEY JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8807	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 512 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 89688961 GARCIA OVALLE EDITH GABRIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8808	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 516, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 25992686 MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8809	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 566, 567 Y 568. SOL. JDEN 26895315 GUERRA JUAN CARLOS	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	28,000.00
8810	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 520, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 63423766 PEREZ YAC GERMAN MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8811	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 564 Y 565. SOL. JDEN 51187086 ESCOBAR TOCA MARIO ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00
8813	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 573, 572 Y 571. SOL. JDEN 15307492 SAMAYOA CUTE ERICK JOEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
8814	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 569 Y 570. SOL. JDEN 22348824 GARCIA MONROY JOSE ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00

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

PAGINA : 164 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8815	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 552, 556, 555, 554 Y 553. SOL. JDEN 11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
8816	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 558, 559, 557 Y 560. SOL. JDEN 84889616 PAZ AREVALO ESDRAS GUILLERMO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
8817	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 541 Y 540. SOL. JDEN 7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
8818	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN AMBAS RAMAS, A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO. 543 Y 542. SOL. JDEN 74876309 PEÑA CASTILLO ADRIN MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00
8819	SERVICIO DE ARBITRAJE DE NATACION PARA AMBAS RAMAS, A REALIZARSE DEL 7 AL 10 DE JUNIO DE 2016, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 544, SOL. JDEN 44667477 CASTRO MENDOZA DE HERNANDEZ GILDA SOFIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
8820	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA AMBAS RAMAS, DISCIPLINA DE TENIS DE MESA, A REALIZARSE DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2016, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 547, SOL. JDEN 83834079 MOSCOSO CRUZ DENNIS FILIBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	17,000.00
8821	SERVICIO DE ARBITRAJE, EN AMBAS RAMAS, DISCIPLINA DE AJEDREZ, DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2016, EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 546, SOL. JDEN 7960735 MURGA BARILLAS MARCO TULIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
8822	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 496 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 72150815 AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8823	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 480 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 76623467 LOPEZ CRUZ ERICK ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00

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

PAGINA : 165 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8824	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 492 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 1886418K MERIDA OCHOA JOSE MIGUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8825	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 490, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8826	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 494 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 42360404 FUENTES FUENTES ESTEBAN ADONIAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8827	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 604, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 21091528 LANDAVERDE MORAGA CARLOS EDGARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8828	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 603 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 23419520 LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8829	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 491, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 34570586 GALVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8830	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 493 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 77976142 AGUILAR MALDONADO CARLOS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8831	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 489, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 50723014 VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00

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

PAGINA : 166 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8832	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 485, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 88743403 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8833	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 508 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 61767581 MATEO LOPEZ SERGIO ENRIQUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8834	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 487 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 73182842 SAENZ MORENO ABISAY ABIGAIL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8836	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, A REALIZARSE EN LA FECHA Y LUGAR INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NUR NO.549, 548, 550 Y 551, SOL. JDEN 24520403 ARGUETA NAJERA DEYSI NOEMI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
8837	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 488 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 77602692 GOMEZ MERIDA ROBERTO CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8838	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 486 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 69217513 CHACON RIVAS CINDI YANIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8839	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 483, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 79157513 GARCÍA RAMÍREZ JACKELINE JERALDYN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8840	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 500 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 79809758 LOPEZ CETINO CRISTIAN JOSUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00

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

PAGINA : 167 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8841	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 514, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 54437598 TELLO CIFUENTES RONY ARDANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8842	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 501 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 71154906 MENDEZ GOMEZ YEYSON RONALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8843	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 495 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 81442157 GARCIA RODAS RUDI EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8844	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 499 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 61702080 MATEO GOMEZ DANIEL IVAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,280.00
8845	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 517, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 30110157 RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8846	COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 519, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 72169680 FUENTES PAZ MARIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
8851	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1348 NUR 96 SOL. COMPRAS 89785568 GUTIERREZ POLO MARIA LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
8853	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1302 NUR 95 SOL. COMPRAS 3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
8857	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1295 NUR 97 SOL. COMPRAS 78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00

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

PAGINA : 168 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8858	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1294 NUR 94 SOL. COMPRAS 25588281 REYES RODRIGUEZ SADIE FABIOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
8861	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION SURORIENTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1492, NUR 191 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 7946023 DIAZ RUEDA JULIO ESTEBAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
8862	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PLANIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 41 SOL. PLANIFICACION CUR 1392 622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
8863	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN COMUNICACION INTERNA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 206, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1521 70337675 GARCIA OLIVA DE POROJ LEA ODETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
8864	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1436, NUR 192 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 84363444 RODRIGUEZ VICENTE ALEXIS MISHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
8865	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 207, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1500 51904128 YOC CALDERON MARIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,020.00
8868	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO PERIODISTA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 210, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1497 57184429 PATRICIO SANIC MISAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,180.00
8874	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 118, SOL. INFRA. CUR 1297 74992082 ARGUETA MOLINA ASTRID STEPHANIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00

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

PAGINA : 169 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8878	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 117, SOL. INFRA. CUR 1328 25253247 PEREZ GUARCAS ERICK FERNANDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	13,500.00
8880	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 147, SOL. INJUD CUR. 1371 72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,930.00
8881	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 116, SOL. INFRA. CUR 1299 85405094 GONZALEZ VILLALTA AURORA VIRGINIA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	14,400.00
8882	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1437, NUR 193 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
8883	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 115, SOL. INFRA. CUR 1303 31491065 GONZALEZ BARILLAS BYRON DANIEL	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	14,400.00
8884	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1524, NUR. 234, SOL. EID 81198914 TINEY MUHUN RUT PAHOLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
8885	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 146 SOL. INJUD. CUR 1531 88291006 PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,990.00
8887	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR1533 NUR 233 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 48474207 VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00

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

PAGINA : 170 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8888	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD DE DIGEF CON LA ESPECIALIDAD DE GIMNASIAS RITMICAS Y ATLETISMO, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 145 SOL. INJUD. CUR 1528 51911183 PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,980.00
8889	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1445 NUR 232, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,750.00
8890	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 143 SOL. INJUD. CUR 1434 72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,930.00
8892	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1465 NUR 231, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 76496821 OBREGON FIGUEROA ARIANA EMELINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,750.00
8894	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE KARATE DO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1422 NUR. 200, SOL. EID 62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
8895	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 142 SOL. INJUD. CUR 1417 67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,930.00
8896	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 236 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1412. 42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
8897	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1342 NUR 198 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 53586360 MORATAYA RIOS MAXIMA DANIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00

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

PAGINA : 171 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8899	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 235 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1408. 6003621 ARRIAGA GONZALEZ LUIS FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,150.00
8900	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1441 NUR. 197, SOL. EID 39849252 LEIVA AVILA ISAAC	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
8901	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION CENTRONORTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1440 NUR 196 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
8902	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN ESTADISTICA INSTITUCIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 40 SOL. PLANIFICACION CUR 1334 67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
8903	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 154, SOL. ALMACEN CUR 1490 16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,260.00
8906	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION NORORIENTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1390 NUR 195 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 724391K GARCIA LOPEZ JUAN ABINADI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
8908	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 120 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1406 87390167 SINAY CORNEJO JOSE RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8910	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION NORTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1519 NUR 194 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 62769073 LUCAS ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00

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

PAGINA : 172 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8911	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE REDACTOR PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 209, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1499 16088085 HERRERA CASTILLO DE OSORIO MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,180.00
8912	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 140, SOL.INJUD. CUR 1396 27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
8914	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1380 NUR. 199, SOL. EID 79989284 SUY PAZ OSCAR VALENTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
8919	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SANTA CRUZ, EL QUICHÉ, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 189, SOL. LDE. CUR 1431. 54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8920	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 227, SOL. EID.CUR 1522 36632198 LUX TEO FRANCISCO ADOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,750.00
8921	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 138 SOL. INJUD. CUR 1395 42098270 ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,560.00
8922	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MASAGUA, ESCUINTLA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 188, SOL. LDE. CUR 1428. 85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8923	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 79, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1486 39886808 REYES SANTOS MARCK ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,580.00
8924	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 187 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1613. 89233417 SALAZAR SAMAYOA DARWIN ISAAC	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00

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

PAGINA : 173 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8926	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 226, SOL. EID, CUR 1419 62843559 RODAS BARRIOS MARLON FIDEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,750.00
8927	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 186 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1425. 84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8929	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 80, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1494 77959205 FLORES GODOY JOVITA ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00
8930	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 224 SOL.ED. CUR 1534 66215463 ORTIZ ESCALANTE EDVIN RUBELSI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,750.00
8931	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 81, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1484 84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00
8932	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. SOL. EID, NUR. 223, CUR 1555. 81470983 MALDONADO LAM WALDA IOANNA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
8933	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 135 SOL. INJUD. CUR 1416 91017599 HERNANDEZ ALVARADO MARIO ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,990.00
8934	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE EL PROGRESO, JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 184, SOL. LDE. CUR 1426. 76474615 TAURA OLIVARES DENIS RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8935	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 82, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1481 34764925 BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00

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

PAGINA : 174 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8936	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SANTO DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 222 SOL. ESC.DEP. CUR1379. 44066449 MEZA SANAN NELSON ESTEBER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
8937	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE JUTIAPA, JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 183. SOL. LDE. CUR 1413. 74151819 SOLIS ROSSIL GERSON JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8943	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 84, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1556 36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,150.00
8944	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE GENOVA, QUETZALTENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 181 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1394. 29828759 FUENTES DIAZ DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8945	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1375 NUR 56 SOL. TECNICA METODOLOGICA 45663459 ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,450.00
8948	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 205 SOL. EID. CUR 1404 71184473 ALFARO MENDEZ MARLEN YOSSETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
8949	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1530 NUR 57 SOL. TECNICA METODOLOGICA 87153416 SALVATIERRA MARIN JESSICA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,777.78
8951	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE CHAMPERICO, RETALHULEU DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 180, SOL. LDE. CUR 1444. 39646726 SOLARES CRUZ JAQUELINE CAROL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8953	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA MEJORAS EN LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1309 NUR 50 SOL. SISTEMA GESTION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 175 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8954	7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE JALAPA, JALAPA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. SOL. EID, NUR. 202, CUR 1420	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
8955	33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 179 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1424.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8959	70913250 ORDOÑEZ SAPON JORGE ARMANDO SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE JALAPA, JALAPA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 203, SOL. EID, CUR 1421	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
8960	51398303 ORELLANA GUERRA RUBEN ALEJANDRO SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1286 NUR 49, SOL. SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
8964	54538483 VELASQUEZ SANDOVAL FLERIDA EDNA LUCIA SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 201, SOL. EID, CUR 1439	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
8965	49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 176 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1433.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8966	34832254 HERNANDEZ PEREZ HUMBERTO SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION, UNIDAD DE DISCAPACIDAD DE DIGEF, TEMA DEPORTE ADAPTADO DE GOALBALL, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. SOL. DISCAPACIDAD, NUR. 275 CUR 1502	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,350.00
8968	18489826 MORAN VALENZUELA JOSE FERNANDO SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE TACANA, SAN MARCOS DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 175 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1443.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8970	76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE MALACATAN, SAN MARCOS DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 174 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1400	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
	61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO		

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

PAGINA : 176 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8971	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO ESCOLAR DE SAN PEDRO, SAN MARCOS, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 173 SOL. LIGAS DEPORTIVAS. CUR 1423. 85216267 GUEVARA ARREAGA LUIS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,616.00
8975	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN DEPORTE ADAPTADO EN LA UNIDAD DE ATENCION A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1485 NUR.158, SOL. DISCAPACIDAD 52756157 RIVAS BOLVITO DE WILLIAMS NORMA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,275.00
8983	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO EVALUADOR TECNICO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 27 SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS . CUR 1367 9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
9007	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTION PUBLICA Y GUBERNATIVA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR NUR.15, SOL. CADM 13670646 ECHEVERRIA CERON CINTHIA ROCIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	16,000.00
9016	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA EN MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 52 SOL. UNIDAD DE PISCINAS CUR. 1549 72143452 BELTETON MUÑOZ GILDARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
9020	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 58, ASESORIA JURIDICA CUR 1329 5232090 RODRIGUEZ URZUA JOSE AMANCIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
9021	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA DE ALBERGUE CENTRAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 53 SOL. UNIDAD DE PISCINAS CUR. 1472 29303613 RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,940.00
9023	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 59, ASESORIA JURIDICA CUR 1337 54970598 CAMPOS RODRIGUEZ EDGAR ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	16,200.00
9050	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 108 SOL. FINANCIERO CUR 1320 85150231 PINEDA OSORIO BRYAN ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00

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

PAGINA : 177 de 177
 FECHA : 02/05/2016
 HORA : 17:07.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9051	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 107 SOL. FINANCIERO CUR 1317 15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,650.00
9052	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 104 SOL. FINANCIERO CUR 1315 92782388 LOPEZ OSORIO MARCO TULIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
9053	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 105 SOL. FINANCIERO CUR 1318 68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
9054	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 106 SOL. FINANCIERO CUR 1305 80087116 MINCHEZ CAJAS SELVIN OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
TOTAL POR PROCESO			5,566,280.21

TOTAL POR ENTIDAD 29,329,216.63