

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

PAGINA : 1 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18603	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL EN QUETZALTENANGO, DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2015. NUR 2986 SOL. TECNICA NACIONAL 86696149 AGUILAR ALEJANDRO ADONAYS	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00
18605	SERVICIO DE ACTUACION DEPORTIVA PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2015. NUR 2881 SOL. INJUD 75693283 GOMEZ DE LEON ALIA ESTHER	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
18609	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS PARTICIPANTES DEL II CAMPEONATO NACIONAL DE KICKINGBALL ESCOLAR, EN GUATEMALA, DEL 16 AL 18 DE JULIO 2015. NUR 3059 SOL. INJUD 75693283 GOMEZ DE LEON ALIA ESTHER	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
18611	SERVICIO DE ACTUACION DEPORTIVA CON EL TEMA ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL 13 AL 15 DE JULIO 2015. NUR 2922 SOL. INJUD 22302379 RUIZ CASTELLANOS JUAN CARLOS	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
18613	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO EN LA CATEGORIA JUVENIL, EN RETALHULEU, DEL 12 AL 17 DE JULIO 2015. NUR 3011 SOL. TORNEOS NACIONALES 45379882 AJCHE IXCOT DE HERNANDEZ DONAIRE GUADALUPE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
18617	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA DE LA ESCUELA CENTRAL NORMAL PARA VARONES ZONA 13 GUATEMALA, EN EL MES DE JULIO DE 2015. NUR 2853, SOL. MANTENIMIENTO DE PISCINA 86930419 RAMIREZ GARCIA JOSE EMANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
18623	JACKS DE COLORES CON 20 PIEZAS Y PELOTA DE HULE COLOCADOS EN UN ENVASE ESTILO BOMBILLA, PARA NIÑOS DE PRE-PRIMARIA QUE PARTICIPARAN EN EL PROYECTO DE FISIKID'S EN PETEN,QUETZALTENANGO,QUICHE Y SACATEPEQUEZ EL 15/07/2015. NUR 3173 SOL JUAN CARLOS ABAC 42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,000.00
18625	SERVICIO DE ACTUACION DEPORTIVA CON EL TEMA INICIACION AL DEPORTE EXTREMO PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DEL DEPORTE EXTREMO, EN GUATEMALA, DEL 15 AL 17 DE JULIO 2015. NUR 2923 SOL. INJUD 25610791 RODRIGUEZ FLORES ALFONSO ISRAEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
18626	PARACAIDAS DE JUEGO DE 8 METROS DE DIAMETRO, PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA Y MAESTROS DE GRADO DEL PROYECTO TALLERES PEDAGOGICOS DE RECREACION ESCOLAR A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 30/07/2015. NUR 3163 SOL RECREACION ESCOLAR. 42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,000.00

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

PAGINA : 2 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18629	SERVICIO DE ACTUACION DEPORTIVA CON EL TEMA VALORES Y PRINCIPIOS EN EL DEPORTE, PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE DEPORTE EXTREMO EN GUATEMALA, DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2015. NUR 2924 SOL. INJUD 53202597 GUTIERREZ DONIS ANA LUCIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
18633	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE FUTSALA, BALONMANO, Y VOLEIBOL, EN RETALHULEU, DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2015. NUR 2983 SOL. TECNICA NACIONAL 21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,250.00
18636	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA JUVENIL, EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2015. NUR 2981 SOL. TECNICA NACIONAL 29310377 GONZALEZ CASTAÑEDA JORGE ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
18638	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES, CATEGORIA INFANTIL, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG EN ZACAPA, DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2015. NUR 2939 SOL. TECNICA NACIONAL 8295956 ARDON CASTAÑEDA DANILO ALFONSO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,625.00
18640	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y REGIONALES, EN LA REGION ORIENTE, GUATEMALA DEL 13 AL 17 DE JULIO 2015. NUR 2935 SOL. TECNICA NACIONAL 67474098 REINOSO MAZARIEGOS MAYRA SARAI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,625.00
18647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, NUR 3019, SOL. ADMON. INJUD 40736199 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,650.00
18650	SOLVENTE MINERAL, THINER SINTETICO, PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE PISCINA, NUR 2858, SOL. UPIS. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,157.00
18653	SIERRA CON ARCO, LAMPARA CON TRIPODE, KIT DE HERRAMIENTAS, NUR 2544, SOL. INFORMATICA 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,154.00
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
18692	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA EL CUERPO TECNICO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE CARRERA DE PATINAJE EN GUATEMALA DEL 18 AL 19/07/2015, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 3328. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,214.00

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

PAGINA : 3 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18709	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA DOCENTES DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARTICIPANTES EN ACTUALIZACION TECNICA DEPORTIVA DE VOLEIBOL DEL 07 AL 08/07/2015 EN GUATEMALA, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 3327. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,214.00
18712	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA CUERPO TECNICO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARTICIPANTES EN TORNEO INVITACIONAL DE NATACION EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ DEL 24 AL 26/07/2015, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 3329. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,821.00
18722	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL DEL 14 AL 17 DE JULIO 2015 EN QUETZALTENANGO. SOL CTN, NUR 3205. 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
18728	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE EL DESARROLLO DEL FORO DE DISCAPACIDAD EN SALAMA, BAJA VERAPAZ DEL 15 AL 17 DE JULIO 2015. SOL DISCAPACIDAD, NUR 3022. 5844479 LUNA PAREDES JOSE LEON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00
18751	TRANSPORTE DE FLORES, PETEN HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 5 AL 07/07/2015. NUR 2870, SOL.EXT.ESC. 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,800.00
18768	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE DEPORTE EXTREMO EN GUATEMALA DEL 15 AL 17 DE JULIO 2015. SOL INJUD, NUR 2930. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00
18818	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE MIXCO, GUATEMALA, EN EL MES DE JULIO DE 2015. NUR 2794, SOL. ENEF 9931104 ESCOBAR DE LEON LAURA LETICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,812.50
18820	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE JALAPA, EN EL MES DE JULIO DE 2015. NUR 2793, SOL. ENEF 30507812 LOPEZ BONILLA MIRNA LISSETTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,812.50
18824	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE JALAPA, EN EL MES DE JULIO DE 2015. NUR 2801, SOL. ENEF 29208793 MEDINA BEB CARLOS AMILCAR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,812.50
18826	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE BAJA VERAPAZ, EN EL MES DE JULIO DE 2015. NUR 2805, SOL. ENEF 88940942 REYES VALDEZ BRAYAN ARLINDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,812.50
18831	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE MIXCO, GUATEMALA, EN EL MES DE JULIO DE 2015. NUR 2791, SOL. ENEF 43503616 ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,562.50

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

PAGINA : 4 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18833	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO, EN EL MES DE JULIO DE 2015. NUR 2810, SOL. ENEF 12493317 GONZALEZ CARDONA JOSE RIGOBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
18836	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, EN EL MES DE JULIO DE 2015. NUR 2813, SOL. ENEF 78792185 DE LEON LEMUS JAZMIN EDITH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
18839	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO, EN EL MES DE JULIO DE 2015. NUR 2811, SOL. ENEF 70867984 ORDOÑEZ CHAVEZ DE GONZALEZ IRIS LISETH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
18843	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SANTA ROSA, EN EL MES DE JULIO DE 2015. NUR 2800, SOL. ENEF 41188241 CASTRO ALVAREZ MARIO RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,812.50
18844	SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA DE INTERPRETACION DE 8 MUSICOS MARIMBISTAS PARA EL ENCUENTRO DE CLUBES JUVENILES DE EXPRESION FISICA Y DEL MOVIMIENTO, EN COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 5 AL 6 DE MAYO 2015. NUR 1403 SOL. INJUD 57504067 BOCHE LOPEZ HERBERT HERMELINDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00
18845	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS, EN EL MES DE JULIO DE 2015. NUR 2796, SOL. ENEF 85324833 GARCIA Y GARCIA CANDIDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
18856	TRANSPORTE DE 60 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL AL MUNICIPIO DE RABINAL B.V. IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO EL 6 Y 7-7-2015 MONTO: 3,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/07/2015 5:02:02 P. M. NUR 2949, SOL.CTN. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
18857	TRANSPORTE DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 12 AL 14/07/2015. MONTO: 6,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/07/2015 4:56:51 P. M. NUR 2866. SOL.EXT.ESC. 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00
18859	TRANSPORTE DE 60 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ A LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ B.V. IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO EL 8 Y 9-7-2015 MONTO: 3,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/07/2015 4:52:27 P. M. NUR 2951, SOL.CTN 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
18879	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACAS O-569BBD 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,055.94

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

PAGINA : 5 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18933	TRANSPORTE PARA 02 PERSONAS MÁS EQUIPO DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA A SER TRASLADADAS DE DIGEF A SUCHITEPÉQUEZ Y VICEVERSA MAS RECORRIDO INTERNO, DEL 06 AL 07 /07/15 MONTO: 4,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/07/2015 11:52:46 A. M.PARA PROYECTO CLASE DE EDUACIÓN FISICA, NUR 3334,SOL.CIENCIAS APLICADAS 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
18978	PARES DE BOTAS DE HULE, CAPAS DE NYLON FORRADA, GUANTES DE HULE PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, ENCEF Y SANTA CRUZ DEL QUICHE. NUR 2739 SOL CENEF 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	254 ARTICULOS DE CAUCHO 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,110.00
19028	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA NO. AG-945872 DEL 23/06/2015 POR Q.51901.34 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	51,901.34
19031	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA NO. AG-947692 DEL 23/06/2015 POR Q.5778.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,778.62
19033	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA NO. AG-946769 DEL 23/06/2015 POR Q.2008.18 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,008.18
19127	COMPRA DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF DURANTE EL 2,015. SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR 3366 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,100.00
19129	SERVICIO DE IMPRESION BANNER ROLL UP Y MANTAS VINILICAS PARA DAR A CONOCER EL PLAN ESTRATÉGICO A LOS COLABORADORES DE DIGEF. SOL. PLANIFICACION. NUR 3353. 4950356 CARTELERAS PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,950.00
19133	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN GUATEMALA EL 12 DE JULIO 2015. SOL INJUD, NUR 2767. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 6 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19145	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA III REUNION SOBRE EL TEMA DE EVALUACION DE ORGANIZACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES Y COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES, TERCERA ETAPA EL 27 Y 28 DE JULIO 2015. SOL JDEN, NUR 3350. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,052.00
19150	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES PARTICIPANTES EN LA 3ERA. REUNION SOBRE EVALUACION Y ORGANIZACIÓN DE JDEN EN GUATEMALA EL 27 Y 28 DE JULIO 2015. SOL JDEN, NUR 3352. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,320.00
19181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DDEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE JUNIO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-061706402 DE 23/06/2015 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-43-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,975.93
19193	TRANSPORTE PARA 04 PERSONAS MÁS EQUIPO DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA A SER TRASLADADAS DE DIGEF A CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Y VICEVERSA MÁS RECORRIDO INTERNO, DEL 12 AL 16/07/15 MONTO: 4,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/07/2015 5:22:32 P. M.NUR 3335,SOL.CIENCIAS APLICADAS 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,900.00
19507	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	443.06
19510	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 DIVERSIFICADO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	444.05
19516	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,868.60
19520	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	333.47
19522	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	350.15

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

PAGINA : 7 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19525	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,645.66
19533	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	223.41
19534	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	823.05
19538	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,330.75
19554	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,693.79
19560	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,763.26
19564	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,803.18
19571	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	332.41
19579	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,391.74
19585	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,786.05

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

PAGINA : 8 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19647	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES. JUNIO,SERV. NO.7721-7786,7721-7778, FACT.NO.FEA-001-150-003-760-528,FEA-001-150-003-907-507,...DEL 20 Y 24/05/2015 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,228.00
19662	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO TERRANO 4X4,CON PLACAS NO.O-270BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,O.C.19662. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,609.00
19666	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	39,370.00
19681	PAGO DE 8 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-1417 POR Q. 2,000.00 MES DE JUNIO 2015 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,000.00
19686	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA EL II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO CON 5TO. BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA, EN COBAN, ALTA VERAPAZ EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO, SOL FTM, NUR 3229. 25707507 ZAVALA ORTIZ CARMEN ALEYDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00
19722	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA NO. AG-965099 DEL 30/06/2015 POR Q.385.17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	385.17
19731	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA NO. AG-965069 DEL 30/06/2015 POR Q.4245.06 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,245.06
19732	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA NO. AG-965068 DEL 30/06/2015 POR Q.24621.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,621.89

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

PAGINA : 9 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19769	TRANSPORTE DE INMEB DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA Y PASANDO POR EL COLEGIO SAN MARCOS DE SAN MARCOS, HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN FELIPE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO MONTO: 5,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 4:24:08 P. M. NUR 3085, SOL. JDEN. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
19771	TRANSPORTE DEL INS.MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN FELIPE RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO MONTO: 5,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 4:29:37 P. M. NUR 3069, SOL. JDEN 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00
19772	TRANSPORTE INST.NORMAL CENTRO AMERICANO PARA VARONES,JALAPA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 12 AL 17/07/2015. MONTO: 5,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 4:48:45 P. M. NUR 3319, SOL. JDEN. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,300.00
19773	TRANSPORTE IMEBD POR COOPERATIVA LUISA Y BENJAMÍN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA Y INEB ABRAHAM LINCOLN, SOLOLÁ,HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 4:50:50 P. M. NUR 3093, SOL. JDEN. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
19774	TRANSPORTE COLEGIO CAMPO REAL Y COLEGIO DON BOSCO GUATEMALA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 12 AL 17/07/15 MONTO: 6,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 4:52:46 P. M. NUR 3089,SOL. JDEN 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,600.00
19775	TRANSPORTE COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y POR EL COLEGIO LA PREPARATORIA GUATEMALA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO MONTO: 7,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 4:55:19 P. M. NIT 3067,SOL. JDEN. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,300.00
19776	TRANSPORTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRADOS, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 12 AL 17/07/15 MONTO: 4,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 4:57:48 P. M.NUR 3315,SOL. JDEN. 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
19792	TRANSPORTE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MONTO: 9,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:13:27 P. M. PARA FUTBOL. NUR 3317, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,400.00

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

PAGINA : 10 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO		
19795	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES AL COMPLEJO DEPORTIVO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, IDA Y VUELTA DEL 13 AL 17-7-2015 MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:17:05 P. M.PARA JDED CATEFORIA INFANTIL E INFAC TO JUVENIL, NUR 3126, SOL.COORD.TECNICA NACIONAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO		
19796	TRANSPORTE DE GUALAN, ZACAPA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 26 AL 28/07/2015 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 12:58:05 P.M.PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 3122,SOL.EXTRA ESCUELAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO		
19798	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DEL ESTOR AL COMPLEJO DEPORTIVO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, IDA Y VUELTA DEL 13 AL 17-7-2015 MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:18:39 P. M.JDED CATEGORIA INFANTO E INFANTO JUVENIL, NUR 3128,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO		
19799	TRANSPORTE DEL IMESCO AYUTLA, SAN MARCOS HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 12 AL 17/07/15 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:14:55 P. M. PARA FUTBOL SALA, NUR 3081, SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.		
19800	TRANSPORTE DE SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO HACIA PANAJACHEL, SOLOLA, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 15 AL 17/07/2015. MONTO: 11,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:20:17 P. M.PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 3112,SOL.EXTRA ESCUELAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00
	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO		
19802	TRANSPORTE COLEGIO MIXTO BILINGÜE INTERCULTURAL HNO. OSCAR AZMITIA CUNEN, QUICHE HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:03:35 P. M.FUTBOL SALA,NUR 3077,SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
	6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS		
19803	TRANSPORTE DE PATZITE, QUICHE HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 26 AL 28/07/15 MONTO: 8,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:22:38 P. M. CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 3120,SOL.EXT.ESC.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
	6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS		
19804	PARES DE GAFAS DE NATACIÓN PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DE NATACIÓN MASCULINO Y FEMENINO PARA ENTRENAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LOS VII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER PRIMARIO CONVENCIONAL, DISCAPACIDAD Y LOS V JUEGOS NIVEL SUB-15. NUR 3228 SOL AR	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,103.25

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

PAGINA : 11 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19805	26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO TRANSPORTE COLEGIO DE ESTUDIOS INTEGRALES DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 12 AL 17/07/15 MONTO: 6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:06:10 P. M.VOLEIBOL CATEGORIA JUVENIL,NUR 3083,SOL.JD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
19806	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA. TRANSPORTE INST. EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL, ZACAPA, Y INMEBOA, TECULUTÁN, ZACAPA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:07:57 P. M.BALONMANO CATEGORIA JUVENIL,NUR 3091,SOL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
19807	5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO TRANSPORTE PARA 02 PERSONAS MÁS EQUIPO DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA A SER TRASLADADAS DE DIGEF A CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN Y VICEVERSA MÁS RECORRIDO INTERNO, DEL 19 AL 22/07/15 MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:24:09 P. M.NUR 3336, SOL.CIENCIAS APLICADAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
19808	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA TRANSPORTE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MONTO: 5,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:09:39 P. M.FUTBOL CATEGORIA JUVENIL, NUR 3316,SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00
19809	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA TRANSPORTE DE LA ESCUELA NORMAL PRIVADA SOLOLÁ DE SOLOLÁ, HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN SAN FELIPE RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 12 AL 17/07/15. MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:11:18 P. M.BALONCESTO CATEGORIA JUVENIL,NUR 3189,SOL.J	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
19811	6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO TRANSPORTE DEL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERTATIVA DE LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU, SAN FELIPE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 12 AL 17/07/15, VOLEIBOL CATEGORIA JUVENIL, NUR 3087,SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
19812	2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO TRANSPORTE DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 19 AL 21/07/15. MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:25:22 P. M.CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 3118,SOL.EXT.ESC.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.		

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

PAGINA : 12 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19814	TRANSPORTE DEL COLEGIO BILINGÜE BLESS DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN RETALHULEU, SAN FELIPE RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 12 AL 17/07/15,BALONCESTO CATEGORIA JUVENIL,NUR 3071,SOL.JDEN 18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
19816	TRANSPORTE DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 19 AL 21/07/15. MONTO: 4,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:26:48 P. M. CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS,NUR 3116,SOL.EXT.ESC. 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00
19817	TRANSPORTE COLEGIO EL ÉXITO FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 12 AL 17/07/15 MONTO: 11,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:00:00 P. M.FUTBOL SALA, NUR 3079,SOL.JDEN 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,800.00
19818	TRANSPORTE DEL CDS MUNICIPAL FRAIJANES Y POR LA ESCUELA VILLA DE LAS NIÑAS, GUATEMALA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE, RETALHULEU Y CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 12 AL 17/07/15 MONTO: 5,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:01:49 P. M.FUTBOL,NUR 3318, SOL.JDEN 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
19819	TRANSPORTE DE SANTA MARIA IXGUATAN, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 26 AL 28/07/15 MONTO: 4,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/07/2015 5:29:33 P. M. CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS,NUR 3125, SOL.EXT.ESC. 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
19821	COMPRA DE MEMORIAS USB, MARCADORES RESALTADORES Y CAJAS PLASTICAS PARA USO DE LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF. SOL. INVENTARIOS. NUR 3515. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	1,521.73
19840	TRANSPORTE INSTITUTO NORMAL PRIVADO MIXTO PROFESOR JORGE RABBI DE SANTO TOMAS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 12 AL 17/07/15,FUTBOL SALA, NUR 3073,SOL.JDEN 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
19847	COMPRA DE USB DE 32 GB PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INTERCULTURALIDAD EN EL RESGUARDO DE INFORMACION. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 3521 9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO	291 UTILES DE OFICINA	1,464.00

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

PAGINA : 13 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19848	TRANSPORTE SALIENDO DE DIGEF PARA LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, JUTIAPA Y JALAPA, JALAPA DEL 28 AL 30 DE JULIO 2015, PARA REALIZAR FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA 10 PERSONAS DE DIGEF. MONTO: 2,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 12:44:40 P. M.NUR 3021,SOL.DISCAPACIDAD 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00
19849	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 29-7-2015 MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 12:47:20 P. M. PARA JDER GUATEMALA NORTE, NUR 3132,SOL. COORD. TECNICA NACIONAL 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
19853	TRANSPORTE DE 60 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO AL COLEGIO SAN JOSÉ DE LOS INFANTES 9A. CALLE 0-10 ZONA 3 DE MIXCO COLONIA EL ROSARIO, IDA Y VUELTA DEL 22 AL 24-7-2015 MONTO:4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN:10/07/2015 12:52:00 P.M.PARA JDER, NUR 3130,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
19855	TRANSPORTE DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA HACIA COBÁN, ALTA VERAPAZ, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 22 AL 24/07/15 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 12:53:46 P. M.PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 3114,SOL.EXTRA ESCUELA 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
19857	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 4-8-2015 MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 12:56:26 P. M.PARA JDER GUATEMAL NORTE, NUR 3148,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
19859	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 5-8-2015 MONTO: 1,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 12:59:40 P. M.PARA JDER, GUATEMALA NORTE,NUR 3152,SOL.COORD. TECNICA NACIONAL 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
19862	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 29-7-2015 MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 1:51:04 P. M.PARA JDER GUATEMALA NORTE, NUR 3134,SOL.COORD TECNICA NACIONAL 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
19865	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 3-8-2015 MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 1:52:34 P. M.PARA JDER GUATEMALA NORTE, NUR 3142,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 14 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19866	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 5-8-2015 MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 1:53:59 P. M.PARA JDER GUATEMALA NORTE, NUR 3154,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
19867	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALENCIA AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 4-8-2015 MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 1:55:08 P. M.PARA JDER GUATEMALA NORTE, NUR 3150,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
19868	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 30-7-2015 MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 1:56:31 P. M.PARA JDER, GUATEMALA NORTE, NUR 3138,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
19870	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 6-8-2015 MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 2:00:00 P. M.PARA JDER GUATEMALA NORTE, NUR 3160, SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
19871	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 6-8-2015 MONTO: 900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 2:05:10 P. M.PARA JDER GUATEMALA NORTE, NUR 3158,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
19872	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACAS O-570BBD 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,873.31
19895	TRANSPORTE DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO HACIA RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 10,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 4:57:52 P. M.NUR 3070, SOL. JDEN. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,750.00
19896	TRANSPORTE DE BARBERENA, SANTA ROSA HACIA RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 5,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:05:29 P. M. NUR 3172,SOL.JDEN. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,900.00

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

PAGINA : 15 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19897	TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS HACIA PANAJACHEL, SOLOLA, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 15 AL 17/07/2015. MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:06:59 P. M. NUR 3113,SOL.JDEN 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
19898	TRANSPORTE DE POPTUN, PETEN HACIA RETALHULEU Y CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:12:45 P. M. NUR 3313,SOL.JDEN. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
19899	TRANSPORTE PARA 47 PERSONAS DE PETEN HACIA RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 17/07/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:13:43 P. M.NUR 3094, SOL.JDEN. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
19901	TRANSPORTE DE ACATENANGO Y CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO HACIA RETALHULEU Y CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:15:25 P. M. NUR 3312, SOL.JDEN. 18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
19902	TRANSPORTE DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA HACIA RETALHULEU Y CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 4,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:26:27 P. M. NUR 3311,SOL.JDEN. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,900.00
19903	TRANSPORTE DE MATAQUEZCUINTLA, JALAPA HACIA RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:27:23 P. M. NUR 3080, SOL.JDEN. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
19904	TRANSPORTE DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA HACIA RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 17/07/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. MONTO: 5,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:29:18 P. M. NUR 3084, SOL.JDEN. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
19905	TRANSPORTE DE LA UNIÓN, ZACAPA HACIA RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 6,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:31:00 P. M. NUR 3076, SOL.JDEN. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,600.00

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

PAGINA : 16 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19906	TRANSPORTE DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO HACIA RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:47:27 P. M. NUR 3188, SOL.JDEN. 6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
19907	TRANSPORTE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL HACIA RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 9,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:00:06 P. M. NUR 3072, SOL.JDEN 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
19908	TRANSPORTE DE 50 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MORALES AL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, IDA Y VUELTA DIARIAMENTE DEL 13 AL 17-7-2015 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:01:07 P. M. NUR 3127, SOL.CTN 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
19909	TRANSPORTE DE RETALHULEU, RETALHULEU HACIA SAN MARTIN, SAN FELIPE RETALHULEU Y CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:34:48 P. M. NUR 3314, SOL.JDEN. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
19910	TRANSPORTE DE PATULUL Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ HACIA RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:36:21 P. M. NUR 3090, SOL JDEN. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
19911	TRANSPORTE DE JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO HACIA RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:39:38 P. M. NUR 3078, SOL.JDEN. 7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
19912	TRANSPORTE DE IPALA, CHIQUIMULA HACIA RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 5,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:42:35 P. M. NUR 3190, SOL.JDEN. 15463907 MAYORGA RAMOS LUIS ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
19913	TRANSPORTE PARA 47 PERSONAS DE JOYABAJ, QUICHE HACIA RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 17/07/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 8,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:37:54 P. M. NUR 3092, SOL.JDEN. 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00

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

PAGINA : 17 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19914	TRANSPORTE DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ HACIA RETALHULEU Y QUETZALTENANDO, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 11,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:18:14 P. M. NUR 3086, SOL.JDEN. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,900.00
19915	TRANSPORTE DE COBAN, ALTA VERAPAZ HACIA RETALHULEU Y CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 10,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:19:09 P. M. NUR 3310, SOL.JDEN. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
19916	TRANSPORTE PARA 25 PERSONAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ HACIA RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 12 AL 17/07/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 11,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:20:06 P. M. NUR 3068, SOL.JDEN. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,800.00
19917	TRANSPORTE DE VILLA CANALES, CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA HACIA RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA,MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS MONTO: 6,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:09:22 P. M. NUR 3074, SOL.JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00
19918	TRANSPORTE DE CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA HACIA RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 6,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/07/2015 5:10:59 P. M. NUR 3082, SOL.JDEN. 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,700.00
19919	TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO HACIA RETALHULEU Y QUETZALTENANDO, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DEL 12 AL 17/07/15. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA. MONTO: 5,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/07/2015 9:52:44 P. M. NUR 3088, SOL.JDEN. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
19951	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2015. VALOR Q5,289.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,289.00
19954	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2015. VALOR Q2,837.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,837.00

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

PAGINA : 18 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19956	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2015. VALOR Q67.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
19959	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2015. VALOR Q608.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	608.00
19960	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2015. VALOR Q58.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58.00
19963	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2015. VALOR Q163.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	163.00
19966	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2015. VALOR Q2,043.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,043.00
19968	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2015. VALOR Q55.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	55.00
19969	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2015. VALOR Q209.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	209.00
19976	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2015. VALOR Q5,804.32 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,804.32
19978	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2015. VALOR Q3,665.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,665.00

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

PAGINA : 19 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19980	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2015. VALOR Q838.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	838.00
19984	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE PICK UP PARA JEFE DE MISION Y COMISION TECNICA, QUE ASISTIRAN A REUNION PREVIA A LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. CODICADER NIVEL INTERMEDIO EN SUB SEDE EL SALVADOR, Y SEDE EN PANAMA, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 3408. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,644.41
19998	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JUNIO DE 2015. VALOR Q762.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	762.00
20001	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2015. VALOR Q3,803.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,803.00
20004	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y JUNIO DE 2015. VALOR Q1,680.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,680.00
20043	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5459642, 5589735, 2392584 Y FACTURAS NOS. OC30000002940379, OC40000002867884, OC40000002842937, DEL 30/06/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,968.00
20054	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62050223 DEL 07/07/2015 POR Q.4,155.99 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,155.99
20057	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000047182 DEL 05/07/2015 POR Q.1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00

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

PAGINA : 20 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20071	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD EN LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN PETEN DEL 5 AL 7 DE AGOSTO 2015. SOL DISCAPACIDAD, NUR 3525. 5918022 GOMEZ CAAL REBECA LUCRECIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00
20073	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5933052, 5378818, 5643214 Y FACTURAS NOS. OC20000002531294, OC30000002906998, OC20000002531291, DEL 30/06/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,990.00
20075	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE EL DESARROLLO DEL FORO DE DISCAPACIDAD EN FLORES PETEN DEL 5 AL 7 DE AGOSTO 2015. SOL DISCAPACIDAD, NUR 3520. 5918022 GOMEZ CAAL REBECA LUCRECIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,360.00
20085	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62032729 DEL 03/07/2015 POR Q.5,500.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,500.54
20087	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62104680 DEL 06/07/2015 POR Q.13179.85 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,179.85
20088	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62293786 DEL 09/07/2015 POR Q.21730.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,730.42
20089	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62098169 DEL 06/07/2015 POR Q.20183.24 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,183.24
20092	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-61953390 POR Q. 176.17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	176.17

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

PAGINA : 21 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20093	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62104677 POR Q. 8151.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,151.53
20094	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62173102 POR Q. 21795.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,795.69
20100	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003923161 DEL 10/07/2015 POR Q. 3540.44 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,540.44
20107	TRANSPORTE DE BUS PARA 20 PERSONAS DE DIGEF HACIA CHIQUIMULA, CHIQUIMULA SALIDA EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2015 Y RETORNO EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2015. MONTO: 2,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2015 4:30:24 P. M. NUR 3358, SOL. ESC.DEP. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
20108	TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS DE SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 19 AL 21/07/2015 MONTO: 4,450.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2015 4:32:02 P. M. NUR 3117, SOL.EXT.ESC. 6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,450.00
20109	TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS DE PURULHA, BAJA VERAPAZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 26 AL 28/07/2015. MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2015 4:33:19 P. M. NUR 3110, SOL.EXT.ESC. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
20112	TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS DE JUTIAPA, JUTIAPA HACIA COBÁN, ALTA VERAPAZ, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 22 AL 24/07/2015. MONTO: 5,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2015 4:35:51 P. M. NUR 3123, SOL.EXT.ESC. 15463907 MAYORGA RAMOS LUIS ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,300.00
20113	TRANSPORTE DE 60 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ AL COLEGIO SAN JOSÉ DE LOS INFANTES, MIXCO, GUATEMALA IDA Y VUELTA DIARIAMENTE DEL 22 AL 24/07/2015. MONTO: 3,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2015 4:37:38 P. M. NUR 3129, SOL.CTN. 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
20114	TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 19 AL 21/07/2015. MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/07/2015 4:38:55 P. M. NUR 3115, SOL.EXT.ESC.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 22 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20115	18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATE S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO SANTA CATARINA, FRAIJANES Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003923194 DEL 10/07/201 POR Q.536.84	113 TELEFONIA	536.84
20121	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SEVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP AL MES DE JUNIO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,527.00
20130	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2015, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023,5330147, Y FACTURAS NOS.CFY000000029488, OC200000002564144 Y DEL 05/07/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	5,355.00
20131	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003923167 DEL 10/07/201 POR Q.212.00	113 TELEFONIA	212.00
20133	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION TECNICA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003923154 DEL 10/07/201 POR Q.899.00	113 TELEFONIA	899.00
20135	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003923151 DEL 10/07/201 POR Q.335.00	113 TELEFONIA	335.00
20136	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003923149 DEL 10/07/201 POR Q.1098.00	113 TELEFONIA	1,098.00
20137	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MOCHILA CON UN COMPARTIMIENTO PARA TRANSPORTAR COMPUTADORA PORTÁTIL Y TRES COMPARTIMIENTOS PARA LOS EVALUADORES DE ENFOQUES TRANSVERSALES QUE APLICAN LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE DIGEF EN EL MES DE JULIO 2015. NUR 3015 SOL INTERCULTURALIDAD.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,755.00
	26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID		

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

PAGINA : 23 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20140	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION MAESTROS Y PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003923178 DEL 10/07/201 POR Q.745.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	745.00
20142	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE S O L O L Á , C O R R E S . J U N I O , S E R V . NOS.79573777,7762-3866,.,FACT.NO.FEA-001-150-003-922-720,FEA-001-150-003-945-020,..DEL 10/07/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,864.00
20143	PAGO A TELECOM DE GUATE S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS, FORMACION PERITOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003923197 DEL 10/07/201 POR Q.328.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	328.00
20145	PAGO A TELECOM DE GUATE S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL SUPERVISION SAN JOSE PINULA Y SUPERVISION VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150003923200 DEL 10/07/201 POR Q.58.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	58.00
20147	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. JUNIO, SERV. NOS.55100690,4216-8347,.,FACT.NO.FEA-002-150-002-663-738,FEA-002-150-002-663-739...DEL 02/07/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,681.00
20150	TRANSPORTE PARA 03 PERSONAS MÁS EQUIPO DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA A SER TRASLADADAS DE DIGEF A CABECERA DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU Y VICEVERSA MÁS RECORRIDO INTERNO, DEL 27 AL 30/07/15 MONTO: 3,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 10:22:22 A. M.PARA CIENCIAS APLICADA NUR 3370 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
20159	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION INFORMATIVA CON ATP'S EN DIGEF EL 8 DE AGOSTO 2015. SOL FTM, NUR 3602. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
20166	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD EN LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN PUERTO BARRIOS BARRIOS, IZABAL DEL 3 AL 5 DE AGOSTO 2015. SOL DISCAPACIDAD, NUR 3524. 26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,760.00

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

PAGINA : 24 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20171	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2435918, 2436141, 2435185 Y FACTURAS NOS. OC30000002929584, OC30000002929378, OC20000002547102, DEL 30/06/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,589.00
20172	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 3 AL 5 DE AGOSTO 2015. SOL DISCAPACIDAD, NUR 3519. 26395789 PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,580.00
20184	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL EN QUESADA, JUTIAPA EL 4 Y 5 DE AGOSTO 2015. SOL CTN, NUR 3405. 63758407 MALDONADO VILLANUEVA MARGARETH STEPHANY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00
20185	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.987.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	987.00
20188	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, UBICADA EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2015. GTO/REQ. 016-2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,747.19
20191	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEEX, UBICADA EN LA 6TA. CALLE 0-36 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015. GTO/REQ. 018-2015 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,803.08
20193	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES INFANTO JUVENIL EN JALPATAGUA, JUTIAPA EL 6 Y 7 DE AGOSTO 2015. SOL CTN, NUR 3406. 63758407 MALDONADO VILLANUEVA MARGARETH STEPHANY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
20200	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO ORGANIZADOR DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA Y PERSONAL TECNICO DE APOYO DE LAS DIRECCIONES SUSTANTIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 6 AL 10 DE AGOSTO 2015. SOL FTM, NUR 3438. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00

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

PAGINA : 25 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20211	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 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 853-2015. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
20226	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ AL COLEGIO SAN JOSÉ DE LOS INFANTES 9A. CALLE 0-10 ZONA 3 DE MIXCO COLONIA EL ROSARIO, IDA Y VUELTA DEL 22 AL 24/07/2015. MONTO: 3,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 12:29:11 P. M. NUR 3131, SOL. CTN. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
20227	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, DA Y VUELTA EL 30-7-2015 MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 12:31:25 P. M. NUR 3141, SOL. CTN. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
20229	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO AL PARQUE ERICK BARRONDO, ZONA 7 IDA Y VUELTA EL 30-7-2015 MONTO: 1,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 12:32:44 P. M. NUR 3137, SOL. CTN. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
20233	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150003923667 DEL 10/07/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,678.00
20235	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 30-7-2015 MONTO: 900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 12:33:59 P. M. NUR 3139, SOL. CTN. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
20238	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.240.44 SEG.FACT.FACE-63-FEA-001-150003366551 DE FECHA 10/06/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	240.44
20241	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 29-7-2015 MONTO: 900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 12:35:01 P. M. NUR 3135, SOL. CTN 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
20243	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 29-7-2015 MONTO: 1,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 12:35:57 P. M. NUR 3133, SOL. CTN. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00

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

PAGINA : 26 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20246	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 5-8-2015 MONTO: 900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 12:37:20 P. M. NUR 3155, SOL.CTN 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
20248	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICIA DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA OR2-1577801 DEL 30/6/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,743.00
20249	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 4-8-2015 MONTO: 900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 12:39:11 P. M. NUR 3149, SOL.CTN. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
20251	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 5-8-2015 MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 12:41:48 P. M. NUR 3153, SOL.CTN. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
20255	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 3-8-2015 MONTO: 900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 12:43:06 P. M.NUR 3145, SOL.CTN. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
20257	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 4-8-2015 MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 2:20:23 P. M.NUR 3147, SOL.CTN 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
20261	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 3/8/2015 MONTO: 1,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 2:22:27 P. M.NUR 3143, SOL.CTN. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
20264	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 4-8-2015 MONTO: 1,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 2:24:05 P. M.NUR 3151, SOL.CTN. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
20267	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 6-8-15 MONTO: 1,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/07/2015 12:40:19 P. M.NUR 3159, SOL.CTN. 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
20272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O-052BBG DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S. A, NIT: 33291-7, FACTURA NO. T01 17079 POR Q. 9586.71 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,586.71

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

PAGINA : 27 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20282	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.176.87 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	176.87
20298	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000047806 POR Q. 3230.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,230.00
20309	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 JULIO DEL 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,869.81
20320	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 JULIO DEL 2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,259.00
20329	TRASLADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, NUR 3345, SOL. INFORMATICA 56370733 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
20337	SERVICIO POR ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE PROYECCION DE 3X2 PARA LA REUNION INFORMATIVA DE LANZAMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO, EN GUMNASIO MAYOR DE DIGEF EL 17/07/2015, NUR 3330, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS. 41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
20349	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2015, DE ESTABLECIMIENTO.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2414574, 5364227 Y FACTURAS NOS.OC30000002906901,OC30000002906884, DEL 30/06/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,784.00
20350	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,450.54
20354	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5496997,2440614,2440635 Y FACTURAS NOS.OC20000002551664,OC20000002551452,OC20000002551674, DEL 30/06/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,916.00

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

PAGINA : 28 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20357	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.801.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	801.00
20375	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2015, DE ESTABLECIMIENTO.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5930513, 2438664 Y FACTURAS NOS.OC10000002387768,OC30000002903225, DEL 30/06/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,898.00
20380	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2405095,5424449,5948702 Y FACTURAS NOS.OC10000002387804,OC10000002397998,OC10000002387792, DEL 30/06/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,719.00
20383	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-11303 DE FECHA 13/07/2015, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,940.00
20414	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SAN JOSE P.,SANTA CATARINA PINULA Y VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO 2015, FACTURA NO. BZ-61299242 POR Q. 20950.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,950.45
20429	PAGO 89 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE JUNIO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-061706370 DE 23/06/2015 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-51AL56 PRIM-208AL234 MA-22 DIV-189 Y BAS-357AL359-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,499.95
20432	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIV. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL UNO DE JULIO DEL 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150003920182 DEL 10/07/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,963.00
20435	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIV. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, A DEORSA, S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE OR1 NO. 1311753 DEL 30/6/15 Y OFICIO SPA-66-2015 DEL 7/7/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,790.19

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

PAGINA : 29 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20440	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ JUNIO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150003923782 DE 10-07-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 REQ. 546 TEL 9740-0043/7940-0800/7940-2142 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	671.00
20445	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TECPAN NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 3,495.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003923703 D/F 10/07/2015 Y 4 SEGUN OC20445 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,495.00
20460	P/SERVICIO TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFINAS DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGÚN REQ. 017-2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,982.00
20461	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 9/5/2015 AL 13/6/2015,S/FACT.SER.OR4 NO.1326003 EL 30/6/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	220.00
20464	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 1500000046560 PERIODO 1/06/2015 AL 30/06/2015, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT.22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
20472	CAMBIO DE COMPRESORES MONOFASICOS A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE DIGEF, GUATEMALA, NUR 3421, SOL. S.G. 40736199 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,010.00
20481	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC., SAN CRISTOBAL AC, EL JICARO, MORAZAN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO/15 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,359.00
20493	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2404849, 5378865, 5377583 Y FACTURAS NOS. OC30000002930709, OC30000002906972, OC30000002906971, DEL 30/06/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,083.00
20496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V. JUNIO-2015 S/FAC OR4 1324604 NIS 5369743 DE 30-06-2015 DE ORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 551 NIVEL PRIMARIA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,289.00

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

PAGINA : 30 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20515	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, SAN CRISTOBAL, SANARATE, SANSARE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NAC., PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, DIVERS. CORRESP. JUNIO/15 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 14946	111 ENERGIA ELECTRICA	7,974.00
20525	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO ORGANIZADOR DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA Y PERSONAL TECNICO DE APOYO DE LAS DIRECCIONES SUSTANTIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO EN COBAN,, ALTA VERAPAZ DEL 1 AL 3 DE AGOSTO 2015. SOL FTM, NUR 3600.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,800.00
20532	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DE HABILIDADES MOTRICES Y RITMICAS EN COBAN, ALTA VERAPAZ EL 7 DE AGOSTO 2015. SOL CTN, NUR 3529.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
20547	43438784 POOU CHUB DE ROSALES VIOLETA ESMERALDA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHÁ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.645.16 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	645.16
20552	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,985.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,985.00
20570	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.DEL 5/5/2015 AL 12/6/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1310319 DEL 30/6/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203 COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,363.00
20578	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE INTERNET SATELITAL PLAN BUSINESS I CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, . PARA 180 ESTUDIANTES DE LA ENBI DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:1838426-9	113 TELEFONIA	2,464.00
20580	18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS TIPO SECRETARIAL CON RODOS,DE LA SUB DE DESARROLLO, UBICADA EN AV.REF. EDIF. GAL. REF T.II 8VO. NIVEL 8-60 Z.9 NIT 2624612-0 MARÍA DEL ROSARIO RODAS MEZA (OFFISOLUTION) GTO. 2015-20115	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,305.00
	26246120 RODAS MEZA MARIA DEL ROSARIO		

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

PAGINA : 31 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20582	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/07/2015 S/FACTS FACE-63-FEA-001-150003923773 DEL 10/07/15 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,491.00
20583	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. CD. 2015-20804 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
20584	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. CD. 2015-20828 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
20585	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. CD. 2015-20829 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
20586	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CD. 2015-20805 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
20587	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CD. 2015-20806 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
20588	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CD. 2015-19641 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.20
20589	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CD. 2015-19643 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	470.40

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

PAGINA : 32 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20592	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL SEPTIMO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE FUTBOL DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN QUETZALTENANGO DEL 5 AL 19 DE AGOSTO 2015. SOL EID, NUR 3416. 15339890 RIOS BETETA DE REYES IRENY LUCRECIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,637.50
20600	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.867.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	867.00
20605	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZÓS,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.723.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	723.00
20610	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.27.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27.00
20618	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABÓN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.696.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	696.00
20626	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DIDEDUC B.V., CTA RABINAL, SALAMÁ, SANTA CRUZ EL CHOL Y DIGEEX, MARZO A JULIO/2015 NIS 5431329 S/FACTURA RFO-52282 DE 10/07/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 545-547 A 550 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,290.00
20630	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5977181, 2100707, 2100759 Y FACTURAS NOS. OC20000002560626, OC10000002418768, OC10000002418769, DEL 30/06/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,562.00
20635	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2416071, 2402249, 5687478 Y FACTURAS NOS. OC20000002531253, OC10000002403020, OC20000002531251, DEL 30/06/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,704.00

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

PAGINA : 33 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20635	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2416071, 2402249, 5687478 Y FACTURAS NOS. OC20000002531253, OC10000002403020, OC20000002531251, DEL 30/06/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,704.00
20642	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JUNIO 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR4-1319028 DEL 30/06/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	52,988.68
20644	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ B.V., JUNIO/2015 NIS 3107169 S/FACTURA OR4-1327662 DE 30/06/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 558 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,337.00
20646	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, B.V. JUNIO-2015 S/FAC OR2 1590326 NIS 5272296 DE 22-06-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 560 NIVEL PRIMARIA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,185.00
20648	PAGO DEL PBX, 6 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEUC Y 12 SERVICIOS TELEFONICOS DE LOS COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE JUNIO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150003922695 DE 10/07/2015 S/SOL AC-48-2015 Y SUP-159AL164-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,923.00
20652	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA UBICADA EN COLONIA BETHANIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTADOR NO. K-555/A. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	196.08
20655	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. CD. 2015-349 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
20657	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 C.C. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	426.15
20659	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	426.15

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

PAGINA : 34 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20662	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA FRAIJANES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62687222 POR Q. 757.19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	757.19
20664	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLE OFICIALES DE BASICOS TELESECUNDARIA VILLA CANALES Y BASICOS FRAIJANES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62550420 POR Q. 609.58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	609.58
20665	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	745.15
20666	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62623535 POR Q. 3583.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,583.32
20667	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN PANAJACHEL, SOLOLA DEL 5 AL 7 DE AGOSTO. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 3497. 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,190.00
20668	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 C.C. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,147.00
20671	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ,A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,598.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,598.00
20672	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,979.75
20677	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,060.45

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

PAGINA : 35 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20680	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,035.61
20682	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,453.49
20685	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SANTA CATARINA DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62455822 POR Q. 4665.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,665.00
20686	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,225.28
20688	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62550305 POR Q. 8095.93 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,095.93
20691	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,477.61
20694	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62687242 POR Q. 1837.75 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,837.75
20695	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN LA DDEGO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,763.00
20704	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,223.77
20727	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA Y BASICO, DEL MUNICIPIO DE QUESADA, DEPTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE JUNIO 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR2-1592751 DEL 30/06/2015	111 ENERGIA ELECTRICA	970.00

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

PAGINA : 36 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20733	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA,OFICINAS 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
20735	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.510.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	510.00
20737	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ,OFICINAS 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL.	112 AGUA	705.60
20741	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,405.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	1,405.00
20755	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION PARA 1 OPERATIVO JORNALERO CONTRATADO BAJO RENGLON 031 A TRAVES DE BANRURAL, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2015.	31 JORNALES	1,643.69
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
20756	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIM, BÁS Y PREPRIM DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, PURULHÁ, SAN JERÓNIMO, GRANADOS Y CUBULCO B.V., JUNIO Y JULIO/2015 NIS 3103442 S/FACTURA OR4-1324616 DE 30/06/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	2,484.00
20768	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CARTUCHOS TONER PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK CX310DN, XEROX PHASER 7800DN, HP COLOR LASERJET CP15151N, HP LASERJET 2410, HP LASERJET PRO 400, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF, SOL. INFORMATICA, NUR 3344.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84,987.90
20769	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,PRIMARIO,EDUCACION ESPECIAL Y CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO,DE MPIO.S.ZACAPA Y ESTANZUELA,CORRESP.JUNIO 2015;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1138235 DEL 17/7/2015DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,373.62
	6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA		

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

PAGINA : 37 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20773	PAGO DE TELEFONIA A CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL,B.V. MAYO JUNIO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150003923784 DE 10-07-2015 TEL 7940-0515 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.NIT 992929-0 REQ.563 AL 566 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,197.00
20780	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE ESTABLEC PRIVADOS DE QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 09-2015-QUET FECHA 23/03/2015 Y ACUERDO MINIST 1256-2015 FECHA 15/05/2015 DEL MES DE JULIO A RAZON DE Q.2,000.00 PROG SUPERV NIT 5004330 SOL 807 5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
20794	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. JUNIO-2015 S/FAC OR3 1963720 DE 30-06-2015 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 REQ.572 NIVEL PRIMARIA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,690.00
20804	PAGO DE ARRENDAMIENTO A NICOLAS BERGANZA NIT: 200004-0, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 44, MES DE JUNIO 2015, SEG. AC. MIN. 593-2015, CONTRATO NO. 17-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-103 DEL 20/07/15 POR Q. 7,500.00. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
20805	POR PAGO DE SEGURO DE POLIZA NO. 02 01 249 71 1 CON VIGENCIA DEL 17/07/2015 AL 17/07/2016 PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, MODELO 1996, PLACA MI-025BBK, EN USO 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	2,434.32
20806	PAGO DE ARRENDAMIENTO A ENRIQUETA ABZUN NIT: 2560347-7, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU, MES DE MARZO, JUNIO Y JULIO 2015, SEG. AC. MIN. 684-2015, CONTRATO NO. 20-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-33 DEL 20/07/15 POR Q. 6,000.00. 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
20809	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACT NO. RAN-62756 DEL 13/06/2015 POR Q. 1725.46 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,725.46
20816	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES,OFICINAS 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
20820	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, AC. MINIST.NO. 1051-2015 Y CONTRATO NO. 06-2015-GUANOR, RNETA MENSUAL Q. 7,700.00 FACTURA SERIE "B" NO. 2866. 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00

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

PAGINA : 38 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20822	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES,OFICINAS 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
20823	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015,ACUERDO MINIST. NO.620-2015,CONTRATO NO.03-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 760 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
20826	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN ACUERDO MINIST.NO. 771-2015,CONTRATO NO. 02-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 FACT. SERIE "A" 265. 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
20827	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES,OFICINAS 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
20828	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,942.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,942.00
20830	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIFICIO I DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 01-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 1255-2015 FECHA 15/05/2015 DEL MES DE JULIO A RAZON DE Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 813 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
20831	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES,OFICINAS 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
20834	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN ACUERDO MINIST. NO.835-2015, CONTRATO NO. 01-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FACTURA SERIE "B" NO. 30. 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
20841	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ B.V., JULIO/2015 NIS 5908175 S/FACTURA RFR-44063 DE 15/07/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 575 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	94.00

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

PAGINA : 39 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20872	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y DESARROLLO DE DOCUMENTOS QUE CONTIENEN SUBÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC PARA EL CICLO DIVERSIFICADO Y DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTO QUE CONTIENE SITUACIONES DE APRENDIZAJE PARA LA SUBÁREA TIC. 19914938 BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
20924	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES,OFICINAS 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
20925	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES,OFICINAS 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
20928	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y FORMATEOS A EQUIPOS DE COMPUTO DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1595 DE FECHA 3/06/2015 A IMPORTCOMP. 85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,900.00
20931	PAGO DE 25 SERVICIOS TELEFONICOS Y 5 INTERNET DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DE JUNIO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150003946506 DE 10/07/2015 S/SOL BAS-360AL362 DIV-190Y191 MA-23 PRIM-236AL244 Y PREPRIM-57AL59-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,940.34
20932	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.305.47 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 802 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	305.47
20936	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL B.V., MAYO Y JUNIO/2015 NIS 5753611 S/FACTURA RFO-50430 DE 19/06/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 576 Y 577 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,271.00
20938	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.80.23 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 801 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	80.23

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

PAGINA : 40 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20940	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.473.87 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 800 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	473.87
20942	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO I DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.397.10 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 803 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	397.10
20945	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO I DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.783.01 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 799 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	783.01
20947	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V.JUNIO-2015 S/FAC OR1 1306367 NIS 5319613 DE 30-06-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.578 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,405.00
20956	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO I DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.508.53 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 804 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	508.53
20958	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO I DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.289.06 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 805 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	289.06
20960	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-002-150002940579 DEL 15/07/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	977.00

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

PAGINA : 41 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20971	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, ACUERDO MINISTERIAL NO. 680-2015, CONTRATO NO. 05-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 71 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
20972	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62745837 POR Q. 3052.25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,052.25
20975	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SANTA CATARINA DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62742102 POR Q. 7803.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,803.79
20976	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA VILLA CANALES Y FRAIJANES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62882963 POR Q. 6992.33 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,992.33
20978	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62816368 POR Q. 1010.68 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,010.68
20979	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA VILLA CANALES Y SANTA CATARINA P. DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62816080 POR Q. 2235.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,235.12
20981	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION BACHILLERES SANTA CATARINA P. DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62883207 POR Q. 886.29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	886.29
20982	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLE OFICIALES DE BASICOS TELESECUNDARIA FRAIJANES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A MAYO Y JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62741660 POR Q. 5500.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,090.01

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

PAGINA : 42 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20991	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS NO. P-920CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT. 33291-7, O.C. 20991. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,553.89
20998	COMPROMISO POR PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DEDUC ESCUINTLA; PLACAS O-141BBG, O-142BBG Y O-842BBF, A FAVOR DE CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE JULIO DE 2,015 AL 21 DE JULIO DE 2,016. MONTO TOTAL Q14,200.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,200.00
20999	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA, B.V. JUNIO-2015 S/FAC RFI 53986 NIS 5300187 DE 05-06-2015 DE ORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 579 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,139.00
21003	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL B.V., JUNIO/2015 NIS 5559850 S/FACTURA OR3-1965463 DE 24/06/2015 DE DE ORSA NIT 1494620-3 REQ. 582 Y 583 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,427.04
21015	PAGO A ROMEO CÁCERES EGUIZABAL, NIT: 334-8, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015, SEG. AC. MIN. 681-2015, CONTRATO NO. 13-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO. 29 DEL 21/07/15 POR Q. 14,000.00 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
21018	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE GRANADOS B.V., JUNIO/2015 NIS 5268922 S/FACTURA RFE-18355 DE 24/06/2015 DE DE ORSA NIT 1494620-3 REQ. 584 Y 585 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,464.00
21028	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO, PRIMARIA Y PREPRIMARIA DE CUBULCO, PURULHA, SAN JERÓNIMO B.V., JUNIO Y JULIO/2015 NIS 5601135 S/FACTURA RFK-32825 DE 22/04/2015 DE DE ORSA NIT 1494620-3 REQ. 587 A 590 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,125.00
21038	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC N/PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRON, SAN CARLOS ALZATATE, MATAQUESCUINTLA Y MONJAS, JALAPA JALAPA, CORRESP MAYO, JUNIO, JULIO 2,015 NIT 14946203 DE ORSA S.A 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,823.88
21040	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO DE INTERNET DEL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA FACE-63-FE01-003-150000140139 DEL 11-07-2015, VALOR Q. 249.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	249.00

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

PAGINA : 43 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21048	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,538.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,538.00
21049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. JUNIO-2015 S/FAC RFL 49629 NIS 5995233 DE 20-06-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 586 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,064.00
21057	PROCESO DE COMPRA DIRECTA NO. BID 2018/OC-GU-BNS-02-2015 PARA LA ADQUISICION DE LUDOTECAS PARA ESCUELAS NORMALES BILINGUES INTERCULTURALES REQ. 2015-19963 NIT 8399360 MONTO 82,530.00 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	82,530.00
21062	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,157.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,157.00
21065	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,722.40
21072	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,B.V. JUNIO/2015S/FAC RFK 30496 NIS 5854484 DE 05-06-2015 DEORSA,S.A. NIT1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
21073	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO X-TRAIL,CON PLACAS NO.O-327BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,O.C.21073. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,200.00
21081	CONTRATACIÓN SERVICIO PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MODELO 2008 MARCA SUZUKI LÍNEA TS 185 USO OFICIAL PLACA M0083BWC Y PLACA M0086BWC PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,760.00
21083	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR Q.4,808.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,808.00

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

PAGINA : 44 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21088	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM #3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #02-2015-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #280-2015 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA NIT 2986351-1 POR Q. 2,400.00 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
21091	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	65,427.16
21092	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC N/PREPRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, JAL BASICO MATAQUESCUINTLA, ALZATATE, TELESECUNDARIA, SAN MANUEL CHAPARRON,JAL,DIVERSIFICADO ALZATATE NUFED JALAPA CORRESP JUNIO Y JULIO 2,015 NIT 14946203 DEORSA S.A 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,189.00
21096	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,866.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,866.00
21097	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,071.73
21098	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,855.82
21100	PAGO DE ARRENDAMIENTO A ELSA DOMINGUEZ NIT: 370045-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS, MES DE JULIO 2015, SEG. AC. MIN. 682-2015, CONTRATO NO. 16-2015-GUANOR Y FAC. NO. C-3 DEL 21/07/15 POR Q. 7,500.00. 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
21101	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 UTILIZADO EN LA DDEGO 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,867.70
21103	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARMELINA MAYEN NIT: 575486-0, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 53 JUANA DE ARCO, MES DE JULIO 2015, SEG. AC. MIN. 622-2015, CONTRATO NO. 15/2015-GUANOR Y FAC. NO. A-4251 DEL 21/07/15 POR Q. 3,200.00. 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00

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

PAGINA : 45 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21104	PAGO DE ARRENDAMIENTO A SANTOS PELICO NIT: 539257-8, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 460 SANTA LUISA, MES DE JUNIO Y JULIO 2015, SEG. AC. MIN. 612-2015, CONTRATO NO. 21-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-29 DEL 20/07/15 POR Q. 11,600.00. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,600.00
21105	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CLAUDIA ALONZO NIT: 6344915-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. EL CHATO, MES DE JULIO 2015, SEG. AC. MIN. 683-2015, CONTRATO NO. 19-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-1-30 DEL 20/07/15 POR Q. 3,000.00. 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
21107	PAGO DE ARRENDAMIENTO A NORMA SHEEL NIT: 222792-4, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. MARIA MONTESSORI, MES DE JULIO 2015, SEG. AC. MIN. 837-2015, CONTRATO NO. 18-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-958 DEL 20/07/15 POR Q. 5,045.00. 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
21109	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,116.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,116.00
21113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA NO. 7963-7575 AL PERIODO DEL 01/07/2015, DE LA DIDEUC EL PROGRESO, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003922751, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,974.00
21120	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA, CON PERIODO DEL 02/06/15 AL 01/07/15, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002 150002661963, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,040.00
21122	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO JALAPA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,824.06
21124	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO NACIONAL DE CICLISMO, EN GUATEMALA DEL 24 AL 26/07/2015, SOL. INJUD, NUR 3831. 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,300.00
21127	PAGO DE UN MES DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 1500000044389 PERIODO 1/06/2015 AL 30/06/2015, POR UN MONTO DE Q4290.00 NIT.22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00

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

PAGINA : 46 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21128	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,491.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,491.00
21138	PAGO DE SEGURO COBERTURA TODO RIESGO DEL PICK UP TOYOTA MODELO 1998 QUE ESTA PARA EL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, POLIZA VA-9799, POR UN MONTO DE Q2500.00. NIT. 33038-8. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00
21145	PAGO A EDITORIAL "ESCAR", NIT: 181620-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEG. AC. MIN. 813-2015, CONTRATO NO. 10-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.5732 DEL 22/07/15 POR Q.7,000.00 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
21152	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,090.00 SEG. FACT.REQ-44749 DE FECHA 14/06/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,090.00
21154	ENCUENTRO REGIONAL DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA PARA FORTALECER Y EMPODERAR SU ROL COMO EDUCADORES Y FORMADORES DE SUS HIJOS (AS) 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	89,550.00
21156	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.686.00 SEG. FACT.RCE-32630 DE FECHA 24/06/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	686.00
21158	PAGO A LIGIA XIOMARA GALINDO FURLAN, NIT: 3872169-4, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 15 SIMOM BOLIVAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015, SEG. AC. MIN. 1041-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR, FACT. B-115 DEL 22/07/15 POR Q.33,360.00 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,360.00
21160	PAGO A ANTOLINA JERONIMO SIS DE BARRIOS, NIT: 332181-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015, SEG. AC. MIN. 836-2015, CONTRATO NO. 08-2015-GUANOR, FACT. SERIE B NO.33 DEL 22/07/15 POR Q.11,000.00 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 47 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21161	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,179.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,179.00
21171	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARLOS CRISTALES ESCOBAR NIT: 746093-7, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEG. AC. MIN. 621-2015, CONTRATO NO. 11-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO. 30 DEL 22/07/15 POR Q. 2,000.00 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
21174	PAGO A MARIO ANTONIO VALDEZ ARRIAGA, NIT: 25372, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEG. AC. MIN. 825-2015, CONTRATO NO. 14-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.7 DEL 28/07/15 POR Q.5,000.00 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
21183	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.102.00 SEG. FACT.OR4-1338325 DE FECHA 26/06/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	102.00
21186	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,478.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,478.00
21191	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUC N/PRIMARIA JALAPA, CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO, JUNIO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,309.00
21199	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI TS-185 QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A FAVOR DE TALLER DE AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS MENDEZ, NIT. 2682761. 2682761 MENDEZ MORALES LUIS ARTURO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,650.00
21202	COMPRA DE SEGURO PARA EL PICK UP ZX AUTO PLACA O-594BBH QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A SEGUROS G & T, S.A., NIT 321737 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,650.95
21203	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.215.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	215.00

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

PAGINA : 48 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21207	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.440.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	440.00
21209	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO.Y SALAMA,B.V. JUNIO Y JULIO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150004334138 DE 17-07-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	637.00
21210	CAMBIO DE TAPADERA DE SOSTEN DE CORONA,CAMBIO JUEGO DE RODILLOS DE ALIMENTACION DE PAPEL, CAMBIO BASES DE CORONA A FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 450 DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. SERGIO ESTUARDO SOLORZANO G. NIT 487667-9 POR Q.3000.00 4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
21221	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PARVULOS DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOVAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.140.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	140.00
21225	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ Y CUBULCO,B.V. JUNIO Y JULIO-2015 S/FAC RFR 43389 NIS 6020400 DE 10-07-2015 DEORSA,,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,740.00
21228	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,188.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,188.00
21229	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,779.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,779.00
21235	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PARVULOS DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.73.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	73.00

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

PAGINA : 49 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21237	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.717.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	717.00
21241	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PARVULOS DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.31.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31.00
21243	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PARVULOS DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.429.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	429.00
21245	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.68.00 SEGUN FACTURA REY-48421 DE FECHA 20/06/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
21250	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PARVULOS DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.79.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
21253	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PARVULOS DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1526.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,526.00
21254	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.170.00 SEGUN FACTURA REX-69452 DE FECHA 20/06/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	170.00
21260	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. VA-14,380 PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN JALAPA POR EL PERÍODO DEL 14/07/2015 AL 14/07/2016 NIT 330388 CHN DE GUATEMALA SOL GTOS 121-2015	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,250.00

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

PAGINA : 50 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
21266	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.294.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003924258 DE FECHA 10/07/2015.	113 TELEFONIA	294.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
21269	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE MONJAS, JALAPA CORRESP JULIO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	23,566.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
21274	COMPROMISO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE MATRIZ.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,600.00
	26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA		
21275	COMPROMISO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE USA PARA CLIMATIZAR EL AMBIENTE DEL CUARTO DE SERVIDORES QUE CONTIENE EL CONTROL DE LA INFORMACION DE LA JUNTA CALIFICACORA DE PERSONAL.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,560.00
	64385981 OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA		
21278	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,572.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	1,572.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
21281	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL, CON PLACAS NO. O-510DCX, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT. 104512-1, O.C. 21281.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,080.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
21282	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.365.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	365.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
21284	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE SALAMÁ Y RABINAL B.V., JULIO/2015 NIS 3306332 S/FACTURA OR4-1349287 DE 21/07/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 622 Y 623	111 ENERGIA ELECTRICA	8,444.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
21287	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.400.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	400.00
	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 : 51 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21290	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,237.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,237.00
21292	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.295.45 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	295.45
21295	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.328.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	328.00
21296	SERVICIO DE PRODUCCION 6 ANIMACIONES DE 30" Y 2 SPOT DE 30" PARA TV, DANDO A CONOCER LA NUEVA IMAGEN DEL PROGRAMA ACTIVATE TV. SOL. PROMOCION. NUR 3628 65411730 MOLINA TAGUITE MONICA DANIELA	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00
21300	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.113.00 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	113.00
21302	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.79.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003924248 DE FECHA 10/07/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	79.00
21312	TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC AL PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7, IDA Y VUELTA EL 29-7-2015 MONTO: 1,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/07/2015 10:30:30 A. M.PARA JDER GUATEMALA NORTE, NUR 3136,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
21319	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.507.31 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	507.31

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

PAGINA : 52 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21325	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150,003,924,249 DE FECHA 10/07/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
21326	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. JUNIO Y JULIO-2015 S/FAC OR3 1977854 NIS 3109223 DE 17-07-2015 DEROSA.S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,049.00
21329	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.275.87 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	275.87
21331	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX 4X4 BLANCO PLACA O887BBK DE LA DIDEDUC EL PROGRESO. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,346.93
21344	SERVICIO DE TRASLADO ARCHIVO MÓVIL UBICADO EN LA 4 CALLE 7-41 ZONA 2 PARA SU TRASLADO Y MONTAJE EN LA 26 AVENIDA 30-08 ZONA 5, COLONIA 20 DE OCTUBRE, CIUDAD GUATEMALA. 15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00
21359	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,329.00
21371	LAS FACTURAS SERIE B N0.165; 166 Y 167 FECHA 23/07/2015 VALOR Q3,544.00 SIRVIO PARA PAGAR REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE VEHICULOS PICKUP NISSAN FRONTIER Y VEHICULO PICKUP TOYOTA HILUX, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULUE. NIT.446545-8 4465458 SOLORZANO LOPEZ JOSE MANUEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,544.00
21383	SERVICIO DE ARRENDAMIENTNO DE INMUEBLE PARA FUNC. DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION, DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONT.ADMTVO.NO.01-2015-SOL DEL 13/03/15, Y ACDO.MIN. NO. 1028-2015 DEL 30/04/15. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,S/ SOL.GTO.NO. 2015-184, NIT:7677503-8 DE ALQUILERES 76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
21411	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-150000146075 POR Q. 2660.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,660.00

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

PAGINA : 53 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21414	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA NO. AG-965582 DEL 30/06/2015 POR Q.24614.70 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,614.70
21419	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/06/2015 AL 12/07/2015, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150016738616 POR Q. 4922.20 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,922.20
21424	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS EDIFICIOS I Y II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.7,257.00 PROG DIRECCION NIT 9929290 SOL 814 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,257.00
21425	SERVICIO DE REPARACION DE LA RELACION COMPLETA Y REPARACION DE LA BARRA DE AMORTIGUADORES DE LAS MOTOCICLETAS SUZUKI PLACAS: MO-267BVN Y MO-287BVN; REPARACIÓN DEL COJIN DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA MO-282BVN QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS. SOLICITUD 2015-13158 DEL 22/07/15 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,280.00
21427	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-002-150002800227 DEL 09/07/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,004.00
21464	ENCUENTRO REGIONAL DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA PARA FORTALECER Y EMPODERAR SU ROL COMO EDUCADORES Y FORMADORES DE SUS HIJOS (AS) 79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	89,150.00
21465	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS NO.O-574BBH, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1,O.C.21465. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,150.00
21480	PAGO 1 EVENTO DE CAPACITACION TALLER SOBRE EL PROG NAC.DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONIA", DIRIGIDO A DIRECTORES/AS DE CENTROS ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DEL DEPTO DE QUETGO A REALIZARSE EL DIA 23/07/2015 A CENTRO DE CONVENCIONES DL A RAZON DE Q.27,300.00 NIT 13997971 PROG EBI SOL 20941 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,300.00

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

PAGINA : 54 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21485	PAGO 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. A RAZON DE Q.9,890.00 PROG DIRECCION NIT 4863461 SOL 21049 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,890.00
21489	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO PATFINDER, CON PLACAS NO.O-628BBR, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, O.C.21489. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,765.00
21493	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NUMERO VA-13307, DE LOS VEHICULOS OFICIALES TOYOTA PLACAS O-050BBG MODELO 2008 Y ZX PLACAS O-175BBG MODELO 2007, CON UNA VIGENCIA DE 24-07-2015 AL 24-07-2016, VALOR Q.7,049.25, ASEGURADORA: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT: 33038-8. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,049.25
21516	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. 5342171 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
21535	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. 7579748 COLMAN LEAL ERIK RONALDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00
21550	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. 7579748 COLMAN LEAL ERIK RONALDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
21558	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLE OFICIALES DE BASICOS TELESECUNDARIA SAN JOSE PINULA Y BASICOS SAN JOSE P. Y VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JUNIO 2015, FACTURA NO. BZ-62974979 POR Q. 8,876.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,876.61
21579	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO J. DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, AC.MINIST.945-2015 Y CONTRATO NO.04-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,500.00 FACTURA SERIE "A" NO. 37 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00

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

PAGINA : 55 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21580	PAGO POR 5 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 8537658 POR UN MONTO DE Q.6,640.00 SEGÚN FACTURA TS-1330 DE FECHA 27/07/2015 24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,640.00
21601	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA FACE-63-FE01-004-150000411620 DEL 21/07/2015, VALOR Q.169.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	169.00
21619	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON JM. JUNIO 992681K PEREZ LOBOS LUIS ERNESTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00
21623	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON. JUNIO 2058391 GUTIERREZ FLORENCIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
21631	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS OLIMPIA LEAL JUNIO 21057389 VITAL ARIAS NIEVES KATIOSHKA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00
21634	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL JUNIO 30880327 DEL CID GOMEZ ALEXIS GIOVANNI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
21639	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO, JUNIO 35436018 BARRIOS LOPEZ CECILIA HERMELINDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,437.50
21643	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO JUNIO 42571065 GAMBOA ROSALES ANTHONY PAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00
21660	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	385.31
21663	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,500.00

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

PAGINA : 56 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21664	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,259.61
21666	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	525.70
21667	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	394.30
21668	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,055.92
21670	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	407.18
21673	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,093.55
21675	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	338.71
21676	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,533.45
21677	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,627.20
21679	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,863.03

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

PAGINA : 57 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21680	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,462.60
21681	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE AUTOGESTION DEL MUNICIPIO DE POPTUN DEL DEPARTAMENTO PETEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO DE 2015 SEGÚN FACTURA NO. RBO-00000032100, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,610.00
21683	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,736.62
21688	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-187BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-4014. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,871.83
21689	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,954.20
21691	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-186BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-4008. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,234.76
21693	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS: O-538BBS. GASTO REQUERIMIENTO 2015-7233. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,220.27
21702	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DDEGO. FACE-63-FEA-002-150002663689 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,120.00
21719	PAGO A ROMEO CÁCERES EGUIZABAL, NIT: 334-8, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEG. AC. MIN. 681-2015, CONTRATO NO. 13-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.30 DEL 28/07/15 POR Q.7,000.00 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
21721	PAGO DE 9469 FOTOCOPIAS PARA DOCUMENTOS OFICIALES QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEDUC QUETZALTENANGO A IMPRO XELA A RAZON DE Q.1,893.80 PROGRAMA DIRECCION NIT 4758692 SOL 21148	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,893.80

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

PAGINA : 58 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4758692 OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO		
21723	CAPACITACION PARA EVALUACION DE DOCENTES 2015, EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN NOMBRAMIENTO 126 Y VIATICO LIQUIDACION 4788.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	42.00
	58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO		
21725	CAPACITACION PARA EVALUACION DE DOCENTES 2015, EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO 116 Y VIATICO LIQUIDACION 4778.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00
	20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA		
21726	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	112 AGUA	12,718.42
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
21729	PEGAMENTO PVC, SILICON TRANSPARENTE, DESINCRUSTANTE, DESTAPACAÑOS, PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMON.INJUD, NUR 2730, SOL. ADMON. INJUD	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,312.50
	45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA		
21731	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	480.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
21732	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	322.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
21733	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42	111 ENERGIA ELECTRICA	299.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
21734	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42	111 ENERGIA ELECTRICA	1,718.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
21736	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	287.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
21743	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNI Y LENGUAJE DE ALUMNOS DEL 5TO. BACH ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE EDUCACIÓN PARA EL HOGAR MARION G. BOCK Y ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES JUNIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
	17981158 CABRERA CHUTAN GLADYS AMANDA		

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

PAGINA : 59 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21747	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,796.13
21748	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL LAND ROGER PLACA MI 000697. NIT. REQ. 2015-13969 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,100.00
21749	IMPRESION DE 4,000 FORMULARIOS PARA ASIGNACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE LA DIGECADE. 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,880.00
21755	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNIC Y LENGUAJE DE ALUMNOS 5TO. BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS E INSTITUTO NORMAL PARA VARONES CENTROAMERICANO. JUNIO 39354520 AGUAYO ORELLANA DE RODAS AURORA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,600.00
21762	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL PLACA 0-655 BBD NIT 4031164 REQ. 2015-13967 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,800.00
21774	PAGO 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DDEDUC DE QUETZALTENANGO A ACCESS COMPUTACION A RAZON DE Q.4,875.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 38438968 SOL 21178 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,875.00
21778	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MICROBUS TOYOTA HI ACE PLACAS O-051BBG DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S. A, NIT: 33291-7, FACTURA NO. T01 18429 POR Q. 2723.44 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,723.44
21781	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO NISSAN, PLACAS O556BBS DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A MOTORES PANAMERICANOS, S.A., NIT: 3338655-2, FACTURA NO. MT-122144 POR Q. 3329.22 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,329.22
21788	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	709.89
21792	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	563.38

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

PAGINA : 60 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21794	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JUNIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	289.32
21829	PAGO A OFIMAT NIT: 684013-2, POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AL1655 Y SERIE 65070947, DE USO EN LA SECCION DE ADQUISICIONES DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. B-224458 DEL 21/07/15 POR Q. 4,565.00. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,565.00
21854	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,271.58
21870	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	319.00
21885	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	642.30
21904	PAGO A LEMANS, S.A. NIT: 1526804, POR REPARACION DE VEHICULO OFICIAL,PICK UP TOYOTA, COLOR VERDE PLACA O-049BBG, DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE CM NO.35561 DE FECHA 03/07/2015 POR Q.5,981.00 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,981.00
21908	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45,722.00
22054	IMPRESION DE 196 COMPENDIOS DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA DIGECADE. 81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,800.00
22082	SERVICIO DE TABICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS PARA ENERGIA ELÉCTRICA Y LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS A SERVY PRODE, NIT 5785597-8. MONTO: 71,507.67 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2015 4:39:35 P. M. 57855978 CASTAÑÓN GONZALEZ MANFREDO DUVALIER	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	71,507.67

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

PAGINA : 61 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22083	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DEL BACHILLERATO CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN. 18019463 CUC CAYAX DE RODRIGUEZ SANTOS VICTORINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,950.00

TOTAL POR PROCESO 3,444,299.24

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19635	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN LOS TALLERES PEDAGOGICOS DE RECREACION ESCOLAR EN GUATEMALA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015.NUR.3351.SOL.REC_ESC, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,500.00
20141	COMPRA DE CRAYONES,LAPIZ,CLIPS PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA DE SAN MARCOS,QUICHE,SOLOLA,JUTIAPA.NUR.2747,SOL.CENEF,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	11,210.00
20510	COMPRA DE PANTS PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA JUGUEMOS JUNTOS EN SANTA ROSA,JUTIAPA,ESCUINTLA,BAJA VERAPAZ,QUICHE,CHIMALTENANGO,SACATEPEQUEZ Y JALAPA, A PARTIR DEL 20 DE JULIO 2015.NUR.3257.SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	353,500.00
21878	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA LOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE JULIO 2015.NUR.2736,SOL.OM,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA	233 PRENDAS DE VESTIR	513,376.00

TOTAL POR PROCESO 921,586.00

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

PAGINA : 62 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19208	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO EVALUADOR DEL PROYECTO BID 2018/OC-GU SEGÚN CONTRATO CSP-PMEP-BID-188-23-2015 ENMIENDA NO. 1 CORRESP A 6 INFORMES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015 NIT:1280530-0 ACDO MIN.1541-2015 12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00
19213	SERVICIOS TÉC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA REMOZAMIENTO ESCOLAR DEL PROY.BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-54-2015 ENMIENDA NO.1 CORRES.A 6 INFORMES A PARTIR DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2015 NIT:4112358-1 ACDO MIN 1530-2015 41123581 CONSUEGRA CASTAÑON RUBEN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
20424	SOLICITUD DE PROPUESTA KFW-SFC-01-2015 "AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA, PROEDUC IV, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014 Y 2015" GASTO REQ.NO.2015-19956 DE FECHA 25/06/2015 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,975.00
21168	(SDC) NO. BID 2018/OC-GU-CP-SRV-12-2015 TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" PARA DOCENTES DE PRIMER GRADO DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,345.00
21354	TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES "VIVAMOS EN ARMONÍA" 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	44,954.00
21422	PROCESO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2015.SERV DE IMPRESIÓN Y DISTRIB DE GUÍAS Y MANUALES P/ LA EDUC SECUNDARIA BÁSICA Y FICHAS DE EVAL P/DIGEDUCA.S/UTIL P/DIVULGACIÓN DE RESULTADOS CONT MINEDUC NO.SRV-BIRF-01-2015(5 ARTÍCULOS DIF VERSIONES).NIT 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE S.A.CUENT 01-4-005 GTO.9798 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	98,909.60
21537	ADQUISICIÓN DE TEXTOS SIGNIFICA 2, MI DICCIONARIO MATEMÁTICO 4708091 LARA GALO CLAUDIA MARIA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	550,000.00
TOTAL POR PROCESO			940,183.60

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

PAGINA : 63 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20454	C-001/2015-MINEDUC ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB PRO 1050E,INCLUYE INSTALACIÓN, SERVICIO TÉCNICO Y ASESORÍA DE SOFTWARE PERMANENTE-DIGEDUCA-CONT ADM DIDECO-07-120-2015-C Y ACUERDO MIN 1064-2015 CUENTAD 01-4-005.GTO 181-2015 PRINTER NIT 486346 COMP PARCIAL 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,774.19
20598	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE (SCHOOL AGREEMENT), SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA -DIGECADE-. Monto: 675,057.00 Fecha Adjudicación: 16/04/2015 10:34:20 a. m. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	675,057.00
22052	C-001/2015-MINEDUC ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB PRO 1050E,INCLUYE INSTALACIÓN, SERVICIO TÉCNICO Y ASESORÍA DE SOFTWARE PERMANENTE-DIGEDUCA-CONT ADM DIDECO-07-120-2015-C Y ACUERDO MIN 1064-2015 CUENTAD 01-4-005.GTO 2015-181 PRINTER NIT 486346 COMP PARCIAL 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,625.00
TOTAL POR PROCESO			752,456.19

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20290	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE "SCHOOL AGREEMENT" PARA ATENCIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EN EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA MONTO: 1,668,730.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/05/2015 2:48:26 P. M. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,668,730.00
20399	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIA ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH.RES.720,CONTRATO ADMON. DIDECO-13-0008-2014-L Y ACUERDO MIN. 1225-2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00

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

PAGINA : 64 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20434	L-001/2014-MINEDUC P/LA CONTRATACION DE LOS SERV DE MANT, LIMPIEZA Y JARDINERÍA P/LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINEDUC P/AÑO 2014.LOTE 2.CUENTAD 01-4-005.NIT 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS,S.A.GTO.2015-19974 S/C DIDECO-02-101/120/128-2014-L A/M 1160-2014(EVENTO MULTIANUAL,DEL 01/07/14 AL 30/06/15 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,588.00
20438	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 CADA UNO, PARA LA REALIZACION DE COMISIONES DE LA DIGEF DE ENERO A DICIEMBRE 2015.CORRELATIVO.2015-384,SOL.DIGEF,L001/2015-MINEDUC,NOG.3684385. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300,000.00
20442	L-022/2014-MINEDUC SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINEDUC LOTE 2.CUENTAD 01-4-005.NIT 26538458 VIP SECURITY,S.A.GTO.2015-372.C.ADM DIDECO-13-0008-2014-L, A/C 1225-2014.EVENTO MULTIANUAL DEL 01/07/14 AL 30/06/15 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
20474	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS A SER UTILIZADOS POR DIGEDUCA,S/UTIL PARA LAS DIFERENTES EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL. LOTE 1.CONTRATO ADMIN DIDECO-03-120-2015-L, AC/MIN 750-2015. CUENTAD 01-4-005.DURANTE EJERCICIO FISCAL 2015(S/CRONOGRAMA) NIT 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA GTO. 2015-368 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,150.00
20476	ADQUISICION DE 4000 CUPONES DE Q.100.00 Y 2000 CUPONES DE Q.50.00, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE,PARA DISERSA,SEGUN CTO.ADMITIVO.DIDECO-09-101-2015-L,AM.1370-2015 DE FECHA 29/05/2015,2015-477,NIT.32105-2,O.C. 20476. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
20895	CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-13-0008-2014-L DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1225-2014 FECHA 25/06/2014,CORRESP.MAY.JUN.2015,NIT.2653845-8,O.C.20895. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	450,000.00
21701	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN EL AÑO 2014/2015 MONTO: 9,196.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/01/2014 4:47:11 P. M. CONTRATO ADMON DIDECO-02-101/120/128-2014-L. PAGO MES DE JUNIO 2015. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,196.00

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

PAGINA : 65 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TOTAL POR PROCESO 4,015,664.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19045	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL COMITÉ ORGANIZADOR PARTICIPANTES EN LA ORGANIZACION DE LOS JDN DE BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, FUTBOL Y FUTBOL SALA CATEGORIA JUVENIL EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 11 AL 17 DE JULIO 2015. SOL JDEN, NUR 3349- 3347. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,400.00
20880	PAGO 1ER. SEMESTRE DEL AÑO 2015, A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA POR EL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO Y EDUCACIÓN ARTISTICA PRIMERA COHORTE. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,368,400.00

TOTAL POR PROCESO 1,499,800.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19026	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACTURA NO. AG-945888 DEL 23/06/2015 POR Q.121025.10 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	121,025.10
19221	SERVICIO POR PAGO DE ESTIPENDIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 100 SERVIDORES CIVICOS EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DURANTE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015, SOL. INJUD, NUR 3373 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	262,500.00

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

PAGINA : 66 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19643	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2015 AL 05/07/2015, SOLICITUD NO. 75 DEL 08/07/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	389.00
19665	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS. 0 9 9 7 2 8 8 , 0 9 9 7 2 8 9 , 0 9 9 7 2 8 7 , F E C H A 23/06/2015,CORRESP.JUN.2015,NIT.330651-8,O.C.19665. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	38,024.49
19670	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 5 0 0 0 3 9 1 9 5 3 9 , F E C H A 10/07/2015,CORRESP.JUN.2015,NIT.992929-0, O.C.19670 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
19687	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS 202,404 Y 703, QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015,NIT.992929-0,O.C.19687. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	674.00
19733	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2015 AL 08/07/2015. SOLICITUD # 76 DEL 09/07/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,203.00
19856	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150062225404,150062 097971 DE FECHA 08,06/07/2015,CORRESP.JUN.2015,NIT.32644-5,O.C.19856. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58,866.88
19861	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150062172964,150062050533,FECHA 07/07/2015,CORRESP. JUN.2015,NIT.32644-5,O.C.19861. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,086.02
19879	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA DIGECADE, RENGLÓN 011 DE DOS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, NÓMINA NO. 06-2015 NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,361.00

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

PAGINA : 67 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19941	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONTADORES M-62807, K-19790, O-99328, J-38659, POR LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL 2015, NUR 3674 SOL SERVICIOS GENERALES. FAC. BZ-061481754 Y OTRAS ANEXAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	85,792.71
19943	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD CONTADOR O-99329 POR LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL 2015, NUR 3673, SOL SERVICIOS GENERALES. FAC. BZ-61771202. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,944.51
19949	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-61917837 DEL 30-06-2015 VALOR Q. 12,608.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,608.11
19957	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-61813102 DEL 25-06-2015 VALOR Q. 1,297.97 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,279.97
19964	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-61813103 DEL 25-06-2015 VALOR Q. 4,072.70 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,072.70
19971	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERFISICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-61813243 DEL 25-06-2015 VALOR Q. 62.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62.04
20011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EODP LUCILA MORALES SOSA Y EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN FELIPE DE LARA, LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	232.00
20040	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-61787864 DEL 24-06-2015 VALOR Q. 3,527.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,527.98

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

PAGINA : 68 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20047	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EL TEJAR CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,091.00 FACTURA OC1-2396883 DE FECHA 30/06/2015 Y 7 FACTURAS SEGUN OC20047 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,091.00
20056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PARRAMOS CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,399.00 FACTURA OC1-2402859 DE FECHA 30/06/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC20056 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,399.00
20060	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,515.00 FACTURA OC1-2402843 DE FECHA 30/06/2015 Y 17 FACTURAS SEGUN OC20060 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,515.00
20061	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-61771463 DEL 24-06-2015 VALOR Q. 24,454.73 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,454.73
20067	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 8,690.00 FACTURA OC3-2919050 DE FECHA 30/06/2015 Y 36 FACTURAS SEGUN OC20067 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,690.00
20072	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,459.00 FACTURA OC1-2403973 DE FECHA 30/06/2015 Y 21 FACTURAS SEGUN OC20072 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,459.00
20076	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-61809982 DEL 25-06-2015 VALOR Q. 6,783.66 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,783.66
20077	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-61809980 DEL 25-06-2015 VALOR Q. 2,605.59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,605.59

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

PAGINA : 69 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20080	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-61707169 DEL 23-06-2015 VALOR Q. 3,089.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,089.74
20090	PAGO CORRESPONDIENTE A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, DEL 26-05-2015 FAC.C-303863, VALOR Q. 7,188.60 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	7,188.60
20091	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 12,764.00 FACTURA OC2-2542993 DE FECHA 30/06/2015 Y 126 FACTURAS SEGUN OC20091 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,764.00
20095	PAGO CORRESPONDIENTE A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. , NIT 3243493-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR , ZONAS , CORRESPONDIENTE AL DE MES DE JUNIO 2015, FAC. A-628, VALOR Q 2,163.25 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,163.25
20126	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.150002663151,FECHA 02/07/2015,FACE-63-FEA-001,150003919908,FECHA 10/07/2015,CORRESP. JUN.2015,NIT.992929-0,O.C.20126. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	94,586.00
20167	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011, FIN-FOR-11 MES DE JUNIO 2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44,756.00
20189	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.59,330.00 FACTURA OC2-2545398 DE FECHA 30/06/2015 Y 78 FACTURAS SEGUN OC20189 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59,330.00
20223	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,452.85

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

PAGINA : 70 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20231	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,690.00 FACTURA OC4-2866740 DE FECHA 30/06/2015 Y 47 FACTURAS SEGUN OC20231 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,690.00
20262	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 19,890.00 FACTURA OC4-2883859 DE FECHA 30/06/2015 Y 72 FACTURAS SEGUN OC20262 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,890.00
20300	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,870.00 FACTURA OC2-2543828 DE FECHA 30/06/2015 Y 16 FACTURAS SEGUN OC20300 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,870.00
20307	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,951.00 FACTURA OC3-2929607 DE FECHA 30/06/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC20307 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,951.00
20352	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,529.00 FACTURA OC3-2924283 DE FECHA 30/06/2015 Y 27 FACTURAS SEGUN OC20352 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,529.00
20359	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,750.00 FACTURA OC1-2411151 DE FECHA 30/06/2015 Y 19 FACTURAS SEGUN OC20359 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,750.00
20362	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,739.00 FACTURA OC2-2556571 DE FECHA 30/06/2015 Y 30 FACTURAS SEGUN OC20362 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,739.00
20372	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,712.89 FACTURA OC3-2930171 DE FECHA 30/06/2015 Y 22 FACTURAS SEGUN OC20372 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,712.89

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

PAGINA : 71 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20381	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 623.00 FACTURA OC2-2561441 DE FECHA 30/06/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC20381 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	623.00
20389	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE JUNIO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,744.03 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003923681 D/F 10/07/2015 Y 11 SEGUN OC20389 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,744.03
20395	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 JUNIO DEL 2015. NIT: 326445, O.C. NO. 20395 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,986.81
20397	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A SEDE ANEXO Y BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,248.00 FACTURA OC4-2842867 DE FECHA 30/06/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC20397 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,248.00
20406	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,400.00 FACTURA OC3-2923303 DE FECHA 30/06/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC20406 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,400.00
20410	PAGO DE TELEFONIA DE JUNIO DE 2015 A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 3,721.39 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003923693 D/F 10/07/2015 Y 4 SEGUN OC20410 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,721.39
20441	PAGO DE TELEFONIA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.5,471.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003923682 D/F 10/07/2015 Y 20 SEGUN OC20441 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,471.00
20443	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 811.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003923709 D/F 10/07/2015 Y 1 SEGUN OC20443 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	811.00

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

PAGINA : 72 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20444	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 948.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003923717 D/F 10/07/2015 Y 1 SEGUN OC20444 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	948.00
20446	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2015 A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA INTEGRAL FELIPE LOPEZ R DEL MUNICIPIO DE PATZUN NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 455.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003923698 D/F 10/07/2015 OC20446 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	455.00
20447	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2015 A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 106.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003923721 D/F 10/07/2015 Y 1 SEGUN OC20447 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	106.00
20448	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 620.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003923674 D/F 10/07/2015 Y 1 SEGUN OC20448 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	620.00
20459	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL NECESARIO PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	71,127.95
20463	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE 3 LÍNEAS NOS: 23322283, 23622457 Y 23348333 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,073.00
20473	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 CONTADORES B-54805, B-34117, L-15050 Y A-35422, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, DE LAS OFICINAS DE DIGECUR, UBICADAS EN LA 6A. CALLE 1-36, ZONA 10, EDIFICIO VALSARI, 5TO. NIVEL. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,777.53
20495	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2540604, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	215.00
20497	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. CFM-37143, DE FECHA 10/07/2015, CFM-37144, DE FECHA 10/07/2015 NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,210.00

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

PAGINA : 73 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20501	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-943459, POR VALOR DE Q.64,294.87 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	64,294.87
20505	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2387123, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	507.00
20508	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PACHALUM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFK-33235, DE FECHA 25/06/2015, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	250.00
20550	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-57098, DE FECHA 25/06/2015, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,143.00
20553	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE CONCE,SAN ANT.SAC.,RIO BLANCO,S.J.OJET., A RAZÓN DE Q.10,270.00,MES DE JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-391 A 394-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,270.00
20556	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-944422, POR VALOR DE Q.2,234.76 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,234.76
20559	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/07/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.22,096.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,096.00
20562	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGÚN FACTURA NO. AG-944415 POR Q.2,395.27 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,395.27
20564	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC.OF.UR. Y RUR.,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN,SIPACAPA,SAN MIGUEL IXTAHUACAN,TACANA, A RAZON DE Q.10,238.00, MES DE JUNIO 2015, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-395 A 398-2015,ENERGUATE, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL 111 ENERGIA ELECTRICA	10,238.00

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

PAGINA : 74 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20566	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/07/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.1,314.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,314.00
20572	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/07/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.1,586.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,586.73
20591	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. AG-964642 DEL 30-06-2015 VALOR Q. 53,009.19 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	53,009.19
20602	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.943355, POR UN MONTO DE Q.4,298.05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,298.05
20604	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. AG-957982 DEL 30-06-2015 VALOR Q. 687.14 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	687.14
20609	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. AG-950836 DEL 25-06-2015 VALOR Q. 18,146.05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,146.05
20624	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.1,193.00,MES DE JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-464-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,193.00
20627	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE OCOS,MALACATÁN,SAN RAFAEL,TUMBADOR,CATARINA,RODEO,AYUTLA PAJAPITA Y SAN PABLO A RAZÓN DE Q.1,359.00,JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-431 A 439-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,359.00

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

PAGINA : 75 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20628	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. AG-950847 DEL 25-06-2015 VALOR Q. 207,743.11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	207,743.11
20639	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SIBINAL,COMITANCILLO,SAN MARCOS Y SAN CRIST.CUCHO, A RAZÓN DE Q.30,258.96,MES DE JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-399 A 402-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,258.96
20653	PAGO DE ENER.G.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE SAN PABLO,PAJAPITA,RODEO,CATARINA,SAN RAFAEL,TUMBADOR,MALACATÁN,LA BLANCA,OCÓS,NUEVO PROGRESO A RAZÓN DE Q.6,642.00,JUNIO 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-454 A 463-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,642.00
20663	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TEJUTLA Y TAJUMULCO, A RAZON DE Q.18,810.00, MES DE JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-406 Y 454-2015,ENERGUATE, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	18,810.00
20669	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESTABLECIMIENTOS DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2906959, DE FECHA 14/07/2015, OC1-2398289, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	514.00
20679	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2396929, DE FECHA 22/06/2015, OC1-2396823, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,847.00
20696	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFG-45216, DE FECHA 25/06/2015, OR1-1322048, DE FECHA 25/06/2015, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,435.00
20697	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN RAFAEL,TUMBADOR Y CATARINA A RAZÓN DE Q.10,994.00,MES DE JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-450 A 452-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,994.00

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

PAGINA : 76 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20700	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RGD-36708 FECHA 09/07/2015, RFW-33873 FECHA 07/07/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	247.00
20705	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2540606, OC4-2867801, FECHA 30/06/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,168.00
20711	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2867291, OC4-2864478, FECHA 30/06/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,430.00
20712	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA P/S/TELEFONÍA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II,8VO.N 8-60 Z.9/FAC AL 01/07/15.FACE-63-FEA-001-150003921436; 150003921435;150003921434;150003921433;150003921432 DEL 10/07/15 S/CONT 03-2015-DIGEDUCA Y AC/M 1021-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A. NIT 992929-0 GTO 18-TELGUA-2015	113 TELEFONIA	2,660.00
20716	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2924218, OC3-2924203, FECHA 30/06/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,040.00
20717	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-1027 POR Q.31,160.23	112 AGUA	31,160.23
20718	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2541878, OC2-2542468, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,386.00
20719	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE SIBINAL, SAN CRISTUCUCHO, TACANA, SAN MARCOS,IXCHIGUAN,SIPACAPA,S.ANT.SAC.,R.BLANCO,COMITAN.,SAN PEDRO SAC.,A RAZÓN DE Q.1,103.00,JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-407-409,411 A 417-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,103.00
20721	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACION Y EVALUACION DE DOCENTES 2015, EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO 109 Y VIATICO LIQUIDACION 4771.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	140.00

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

PAGINA : 77 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20722	2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO CAPACITACION Y EVALUACION DE DOCENTES 2015, EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ SEGUN NOMBRAMIENTO 111 Y VIATICO LIQUIDACION 4773.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	120.00
20723	58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2398512, DE FECHA 30/06/2015, OC4-2867165, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,136.00
20725	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES 9NA.0-60 Z.2 MIXCO COL.ALVARADO,FAC AL 13/07/15 2250-7053 FACE-63-FEA-001-150004429734;2250-7063 150004429736;2250-7054 150004429735 DEL 20/07/15.S/CONT 02-2015-DIGEDUCA Y A/M 720-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 9929290 GTO 20-TELGUA-2015	113 TELEFONIA	315.00
20729	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-9993170, POR VALOR DE Q.33,725.99	112 AGUA	33,725.99
20730	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2418647, DE FECHA 30/06/2015, OC2-2556548, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,062.00
20732	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE ESQ.PALO GORDO,SAN LORENZO Y SAN PEDRO SAC., A RAZÓN DE Q.6,544.00,MES DE JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-403 A 405-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,544.00
20738	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 49 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2558362, OC4-2889721, FECHA 30/06/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	3,424.00
20740	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-978, POR VALOR DE Q.60,317.12	112 AGUA	60,317.12
20743	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2927994, DE FECHA 30/06/2015, OC2-2551930, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,641.00
	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 : 78 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20750	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 96 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2844583, OC2-2525951, FECHA 30/06/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,166.00
20757	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2396983, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,050.00
20761	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2866680 FECHA 30/06/2015, CFI-60381 FECHA 21/06/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,683.00
20762	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CHICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2411691, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	186.00
20764	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2398296, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,507.00
20767	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-61228, DE FECHA 21/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	104.00
20772	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2404251, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	198.00
20775	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923271 DEL 10-07-2015 VALOR Q.8,761.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,761.00
20776	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2420307 FECHA 26/06/2015, CFM-35953 FECHA 19/06/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,707.00
20777	PAGO SERV TELEFONIA DE LA OFICINA 303 3ER NIVEL DE APARTAMENTOS VALSARI,S.A. 6TA. CALLE 1-36 Z.10, TEL 2334-7575 PERIODO FACTURADO AL 01/07/15, FACE-63-FEA-001-150003921438 DE 10/07/15. S/CONT 03-2015-DIGEDUCA Y AC/MIN 1021-2015.NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A 19-TELGUA-20	113 TELEFONIA	774.00

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

PAGINA : 79 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
20778	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2534320, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,055.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
20781	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE PAJAPITA,SAN PABLO,LA REFORMA,EL QUETZAL, SAN JOSE EL RODEO, A RAZON DE Q.14,556.00, MES DE JUNIO 2015, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-445 A 449-2015,ENERGUATE, NIT 1494621-1	73 BONO VACACIONAL	14,556.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
		111 ENERGIA ELECTRICA	
		112 AGUA	
20782	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2407174, OC2-2549992, FECHA 30/06/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,864.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
20783	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2531425, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	24,170.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
20784	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.1017, POR UN MONTO DE Q.23,800.52	112 AGUA	23,800.52
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
20787	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2543772, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	208.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
20788	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE COTZAL, NIVEL 41, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2867236, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	95.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
20790	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2534328, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	92.00
	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 : 80 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20795	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2418662, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	837.00
20798	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2543748, OC4-2878046, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,680.00
20801	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2930115, OC4-2889830, FECHA 30/06/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	579.00
20802	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2404151, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,962.00
20814	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2387120, OC2-2527325, FECHA 30/06/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,740.00
20829	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2924227, DE FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. TOTAL 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	50.00
20933	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE OCÓS,LA BLANCA,AYUTLA,NVO.PROGRESO Y MALACATÁN A RAZÓN DE Q.22,934.00,MES DE JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-440 A 444-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,934.00
20953	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2405753, DE FECHA 15/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
20964	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2908911 FECHA 30/06/2015, CFW-71343 FECHA 17/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	135.00

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

PAGINA : 81 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20965	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO.MUNIC.DE S.J.OJET.,S.CRIST.CUCHO,TACANA,S.LORENZO,S.MARCOS,TEJUTLA,SIPACAPA,S.M.IX T.COMITAN,C.TUTUAPA,S.PEDRO SAC. A RAZÓN DE Q.7,502.00,JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-418 A 428-2015,ENERGUATE,NIT 1494621 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,502.00
20993	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150002663278 DEL 02-07-2015 VALOR Q.4,785.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,785.00
20995	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150002663275 DEL 02-07-2015 VALOR Q.2,640.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,640.00
20997	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923265 DEL 10-07-2015 VALOR Q.1,112.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,112.00
21000	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150002663277 DEL 02-07-2015 VALOR Q.990.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	990.00
21002	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923313 DEL 10-07-2015 VALOR Q.623.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	623.00
21005	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEUC CHIMALTENANGO UBICADO EN 6 TA. AV. 1-32 ZONA 1 D/CHIMAL CON OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT5987938 T. Q. 15,000.00 C/NO.01-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.286-2015 D/F 09/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC21005 5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
21006	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE JULIO/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/BODEGA D/DIDEUC-CHIMAL UBICADO EN LOTE NO. 140 QUINTAS LOS APOSENTOS D/CHIMAL CON CARLOS CASTELLANOS NIT1435426 TOTAL Q.2,950.00 C/NO.02-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.418-2015 D/F 23/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC21006 1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,950.00

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

PAGINA : 82 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21007	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/ANEXO DE LA SEDE DE DIEDUC-CHIMAL UBICADO EN 1RA. CALLE 5-76 ZONA 1 D/CHIMAL CON GLOADI S. A. NIT63177668 TOTAL Q.10,000.00 C/NO.03-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.287-2015 D/F 09/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC21007 63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
21008	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO Y CONCEPCIÓN TUTUAPA A RAZÓN DE Q.2,053.00,MES DE JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-429 Y 430-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,053.00
21016	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923296 DEL 10-07-2015 VALOR Q.4,049.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,049.00
21017	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150002663274 DEL 02-07-2015 VALOR Q.3,300.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,300.00
21019	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923257 DEL 10-07-2015 VALOR Q.1,184.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,184.00
21020	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150002663276 DEL 02-07-2015 VALOR Q.1,320.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,320.00
21022	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923218 DEL 10-07-2015 VALOR Q.1,622.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,622.00
21025	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISION EDUCATIVA , ZONAS , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923206 DEL 10-07-2015 VALOR Q.99.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	99.00

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

PAGINA : 83 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 8 ESTABLECIMIENTO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-61714 FECHA 24/06/2015, OC2-2551683 FECHA 30/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	456.00
21027	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS , AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923338 DEL 10-07-2015 VALOR Q.503.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	503.00
21030	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923211 DEL 10-07-2015 VALOR Q.4,131.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,131.00
21031	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923341 DEL 10-07-2015 VALOR Q.422.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	422.00
21032	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2405234 FECHA 22/06/2015, OC2-2526585 FECHA 22/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,657.00
21035	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBB-44723 FECHA 23/06/2015, CAY-49465 FECHA 25/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	436.00
21036	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003922640 DEL 10-07-2015 VALOR Q.1,749.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,749.00
21037	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923240 DEL 10-07-2015 VALOR Q.1,195.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,195.00
21042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFB-44441 FECHA 22/06/2015, CPE-11655 FECHA 21/06/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00

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

PAGINA : 84 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21043	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS MOVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL REQ.2015-006 NIT 9929290 FACT/SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 150002663153 DE FECHA 02/07/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,470.00
21046	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA BZ-62671548 POR UN MONTO DE Q.34,792.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,792.06
21047	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL ESC.DE FORM. SECRETARIAL, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA B-515199 DEL 01-07-2015, VALOR Q 320.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
21050	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA B-515175 DEL 01-07-2015, VALOR Q1,600.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
21051	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA BZ-62623561 POR UN MONTO DE Q.2,460.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,460.54
21052	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA B-515196 DEL 01-07-2015, VALOR Q 1,280.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,280.00
21054	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA B-515169 DEL 01-07-2015, VALOR Q 8,640.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00
21055	P/SERV ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES 9NA AV. 0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO.CONTADOR G-80163 CORRELATIVO 897256 BZ-062869106; CONTADOR L-94502 CORRELATIVO 1050321 BZ-062869401 DEL 20/07/2015. S/ CONTRATO 02-2015-DIGEDUCA Y AC/MIN 720-2015. NIT 32644-5 EEGSA 14-EEGSA-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,109.89
21058	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923331 DEL 10-07-2015 VALOR Q.3,780.68 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,780.68

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

PAGINA : 85 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21068	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923213 DEL 10-07-2015 VALOR Q.1,951.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,951.00
21071	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923241 DEL 10-07-2015 VALOR Q.6,241.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,241.00
21126	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62035478 DEL 03-07-2015 VALOR Q.7,604.71 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,604.71
21149	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2015-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL 853-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, NIT 7466056 O.C 21149 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,352.00
21167	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA , AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62378062 DEL 10-07-2015 VALOR Q. 167.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	167.32
21179	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62378294 DEL 10-07-2015 VALOR Q. 748.96 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	748.96
21190	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62745847 DEL 16-07-2015 VALOR Q. 20,911.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,911.81
21205	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62456054 DEL 11-07-2015 VALOR Q. 195.47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	195.47

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

PAGINA : 86 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21217	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62378278 DEL 10-07-2015 VALOR Q. 6,299.58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,299.58
21227	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150003923337, VALOR Q. 930.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	930.00
21232	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62455701 DEL 11-07-2015 VALOR Q. 3,502.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,502.35
21234	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62550770 DEL 13-07-2015 VALOR Q. 11,589.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,589.11
21238	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62378095 DEL 10-07-2015 VALOR Q. 1,981.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,981.40
21242	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62687165 DEL 15-07-2015 VALOR Q. 380.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	380.98
21258	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. A-312 DEL 06-07-2015 VALOR Q. 82.04 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	82.04
21270	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. A-316 DEL 06-07-2015 VALOR Q. 1,195.60 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	1,195.60

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

PAGINA : 87 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21273	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A., NIT: 6749372-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA CERRO CORADO DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACT. A-2718, VALOR Q 348.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	348.00
21308	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015, FAC. BZ-62623615 DEL 14-07-2015 VALOR Q. 2,2015.95 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,215.95
21315	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62529527 DEL 13-07-2015 VALOR Q. 8,806.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,806.81
21321	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62455700 DEL 11-07-2015 VALOR Q. 1,161.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,161.00
21324	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A., NIT: 6749372-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA EL PRADO DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FACT. A-2717, VALOR Q 102.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	102.00
21327	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. B-550891, DEL 25-06-2015 VALOR Q. 936.22 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	936.22
21343	MANTENIMIENTO Y REPARACION A 2 VEHICULOS PLACAS O-271BBG Y O-487BBR QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T. Q. 6,700.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC21343 28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,700.00
21345	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. B1-24993 DEL 06-07-2015 VALOR Q.1,317.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,317.00

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

PAGINA : 88 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21353	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. B1-26885 DEL 20-07-2015 VALOR Q.1,057.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,057.00
21393	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62957980 DEL 20-07-2015 VALOR Q. 3,834.68 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,834.68
21397	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-62815922 DEL 17-07-2015 VALOR Q. 75.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	75.80
21423	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, FAC. BZ-63081097 DEL 24-07-2015 VALOR Q. 1,701.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,701.07
21446	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-2322, POR VALOR DE Q.22,559.45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	22,559.45
21457	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.2317, POR UN MONTO DE Q.3,795.71 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,795.71
21459	PAGO DE TELEFONIA DE JUNIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFCIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,188.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150003923716 D/F 10/07/2015 Y 7 SEGUN OC21459 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,188.00
21461	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-2336, POR VALOR DE Q.39,433.00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	39,433.00
21462	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-2332, POR VALOR DE Q.5,395.03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,395.03

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

PAGINA : 89 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21466	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-4411, POR VALOR DE Q.83,578.98 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	83,578.98
21471	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.4428, POR UN MONTO DE Q.2,592.92 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,592.92
21474	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-4429 POR Q.10,217.14 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,217.14
21476	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-4598, POR VALOR DE Q.91,866.50 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	91,866.50
21479	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.4397, POR UN MONTO DE Q.5408.48 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,408.48
21481	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-4373 POR Q.13,848.32 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,848.32
21487	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-2333 POR Q.11,216.81 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,216.84
21488	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.2329, POR UN MONTO DE Q.2,537.22 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,537.22
21506	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBB-46825, DE FECHA 19/07/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	202.00

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

PAGINA : 90 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21507	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2973195, FECHA 24/07/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,107.00
21508	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-57142, FECHA 25/06/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	504.00
21509	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-4440, POR VALOR DE Q.3,870.96	112 AGUA	3,870.96
21510	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2563497, DE FECHA 24/07/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,671.00
21512	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2957295, FECHA 24/07/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,069.00
21595	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63107362 DEL 17-07-2015 VALOR Q. 1,335.58	111 ENERGIA ELECTRICA	1,335.58
21598	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63107364 DEL 23-07-2015 VALOR Q. 3,585.76	111 ENERGIA ELECTRICA	3,585.76
21608	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO,LABORADO PARA EL MINEDUC,RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015,DE NOMINA NO.DAF-DISERSA-031022-2015 DE UNA PERSONA,NIT.2196521-8,O.C.21608.	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	376.10
21692	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.7499, POR UN MONTO DE Q40,973.79	112 AGUA	40,973.79
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 91 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21695	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-7424 POR Q.11,499.08 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,499.08
21709	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.7621, POR UN MONTO DE Q.43,755.67 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	43,755.67
21727	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGÚN FACTURA NO. AH-8575 POR Q.1,985.41 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,985.41
21777	PAGO DE 221 BECAS ESCOLARES DE LOS MUNICIPIOS DE CHIANTLA, CUILCO, NENTON Y JACALTENANGO, PARA ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO NO. 1 EN NOMINA ORDINARIA DEL AÑO 2015, RESOLUCIÓN NO. 397-2015 DE FECHA 06/05/2015 NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	552,500.00
21832	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63298612 DEL 27-07-2015 VALOR Q. 3,462.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,462.42
21833	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63246778 DEL 25-07-2015 VALOR Q. 90.22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	90.22
21835	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA BZ-62550537 POR UN MONTO DE Q.4,243.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,243.81
21836	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63298570 DEL 27-07-2015 VALOR Q. 1,356.26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,356.26

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

PAGINA : 92 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21837	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA BZ-62529075 POR UN MONTO DE Q.32,378.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,378.74
21838	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63298663 DEL 27-07-2015 VALOR Q. 1,250.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,250.30
21839	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63298549 DEL 27-07-2015 VALOR Q. 1,692.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,692.42
21840	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63298782 DEL 27-07-2015 VALOR Q. 64.48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64.48
21843	INCIDENTE REINSTALACION 01173-2014-07946/SECRETARIA JZDO PRIMERO DE TRAB.PREVISION SOCIAL PARA ADMISION DE DEMANDAS DEPTO.GUATE.OPINION #056-2015 DIREC.ASES JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-5321-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 21843 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,491.00
21852	INCIDENTE REPRESALIA 01173-2015-00254 DENTRO CONFLICTO COLECT. 01173-2013-02852 / SECRETARIA JZDO UNDECIMO TRAB.PREV.SOCIAL,DEPTO.GUATE.OPINION #052-2015 DIREC.ASES. JURID.MINEDUC OF.DIREH-5322-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 21852 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,460.00
21858	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA SAN JOSE DEL GOLFO Y PALENCIA DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA BZ-62883462 POR UN MONTO DE Q.24,613.18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,613.18
21861	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003920109 POR UN MONTO DE Q. 3,679.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,679.00

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

PAGINA : 93 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21872	PAGO DE SALARIOS DEJADOS PERCIBIR INCIDENTE REINSTALACION 06020-2014-00031 OF.1° JZDO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO PREVISION SOCIAL DEPTO. STA.ROSA.OFICIO DIREH-5323-2015 DEPTO. PREST. LAB. 29/07/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 60602902 OC 21872 60602902 GUTIERRES ALVAREZ NEFTALI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	62,752.65
21874	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO DEL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA BZ-62883193 POR UN MONTO DE Q.161,628.59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	161,628.59
21877	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (DIVERSIFICADO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003923142 POR UN MONTO DE Q 10,637.96. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,637.96
21889	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (BASICO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003920130 POR UN MONTO DE Q 10,728.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,728.00
21894	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-7532, POR VALOR DE Q.20,209.64 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	20,209.64
21897	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150004298486 POR UN MONTO DE Q 20,966.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,966.00
21899	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-8582, POR VALOR DE Q.6,756.85 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,756.85
21901	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150000003312, SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, POR UN VALOR DE Q 5,456.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,456.00

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

PAGINA : 94 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21902	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-130006305737, SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, POR UN VALOR DE Q.2630.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,630.00
21903	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003920087 POR UN MONTO DE Q 6,867.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,867.00
21905	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE PLANTA TELEFONICA Y PERSONAL ASMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150003919987, POR UN MONTO DE Q. 7,036.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,036.00
21906	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (DIVERSIFICADO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-140006820994 POR UN MONTO DE Q 4,841.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,714.00
21907	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-7491, POR VALOR DE Q.653.00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	653.00
TOTAL POR PROCESO			3,505,231.01

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19227	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, MES DE JULIO DE 2015, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 41000.00 CONTRATO NO. 04-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1024-2015 25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00

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

PAGINA : 95 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
19230	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO" DEL MES DE JULIO DE 2015, A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, POR UN TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO. 01-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 752-2015 61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
19232	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, MES DE JULIO DE 2015, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO. 02-2015 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 824-2015 35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
19588	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DIDEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 3-40 ZONA 1 COBAN A.V. MES DE JULIO 2,015 A: MARIA MAGDALENA SAGÜI CAAL DE QUEJ NIT 1404647-4, POR UN TOTAL DE Q.10,000.00 A RAZON DE Q.10,000.00 MENSUALES SEG.ACDO.MIN.556-2015,CONTRATO 01-2015-ALTAV. 14046474 SAGUI CAAL DE QUEJ MARIA MAGDALENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
19601	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, DONDE FUNCIONA LA DIGEESP UBICADA EN LA 6TA.CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI, OFICINAS 203 Y 204.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015//GR 2015-12968/NIT 1296043/CTO.ADMITIVO.NO.01-2015-DIGEESP Y ACDO.MIN.NO.581-2015 DE 12/03/2015 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,560.78
19678	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA C.T.A. DE HUEHUETENANGO UBICADO 5ª. AVENIDA "A", 5-68 ZONA 1, HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.793548-K ACUERDO MINISTERIAL NO.448-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.9-2015-HUET EL 30/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015. 793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
19716	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DE LA DIDEDUC HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE 9-222 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.18112722 ACUERDO MINISTERIAL NO.950-2015 APROBADO EL 24/04/2015 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.14-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015. 18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,500.00
19742	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE EORM ALDEA CANSHAC ZONA 5 HUEHUETENANGO, PERÍODO 01/01/2015 AL 31/12/2015 NIT 6644871-9 ACUERDO MINISTERIAL NO.446-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y CONTRATO NO.07-2015-HUET DEL 29/01/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015. 66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
19744	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ANEXO DIDEDUC DE HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE, 9-303 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.33664315 ACUERDO MINISTERIAL NO.949-2015 APROBADO EL 24/04/2015, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.13-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 96 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
19883	33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE IZABAL, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-310-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5504, NUR. 2048, SOL. FTM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
19884	18066097 ORELLANA FAJARDO IMELDA ARACELI COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE PETEN, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-318-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5506, NUR. 2058,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
19885	1454633 VILLELA MENDEZ MARTA LIDIA COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE SACATEPEQUEZ, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-316-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5503, NUR.2056, SOL. FTM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
19886	28694287 REYES CERON DE DIAZ LUZ MARINA COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE SOLOLA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-319-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5509, NUR.2046, SOL. FTM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
19887	5863902 MENCHU BARRENO URBANO JOSE COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE ESCUINTLA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-309-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5502, NUR.2047, SOL. FTM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
19888	27234827 WOLTKE SAN JOSE DE VILLALTA IRMA ELIZABETH COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE HUEHUETENANGO, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-307-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5498, NUR.2052, SOL. F	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	2834510 MIJANGOS PACAS JOSUE FERNANDO		

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

PAGINA : 97 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
19889	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE EL PROGRESO, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-312-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5500, NUR.2050, SOL. FTM 34634819 QUIM XOL JOSE FILIBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
19890	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-311-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5507, NUR.2051, SOL. F 4004639 DOMINGUEZ EDGAR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
19891	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE ZACAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-313-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5510, NUR.2057, SOL. FTM 23131373 REYES GARCIA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
19892	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-315-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5508, NUR.2049, SOL. FTM 1668589K ARTOLA OBISPO PEDRO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
19893	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-320-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5499, NUR.2053, SOL. FTM 28848659 PADILLA CHACON DE ARGUETA AMANDA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
19894	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENCEF DE GUATEMALA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-317-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5501, NUR.2055, SOL. FTM 821004 ALVAREZ ALDANA MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
19920	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON,IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,368.00

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

PAGINA : 98 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
19922	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,335.00
19939	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ALDEA SAN ANTONIO SEJA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZBAL. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015. SEGUN MEDIDOR 23009682. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	392.00
19942	PAGO DE ARREND.MES DE JULIO 2015, 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.02-2015-SANMA MED. AC.MIN.451-2015 DEL 25/02/15 PER. DEL 01/01 AL 31/12/15 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0 1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
19944	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. SEGÚN MEDIDOR 13H902924. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
19945	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEDIDOR 14H928041. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,804.00
19946	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,385.00
19996	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA VISTA, JAL CORRESP JULIO 2,015 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES ACDO MIN 627-2015 CONT ADMI 03-2015-JAL NIT 22218130 MARROQUÍN RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL SOL GTOS 109-2015 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
19999	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA COORD TÁC ADMIN MONJAS, JAL CORRESP JULIO 2,015 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES ACDO MIN 610-2015 CONT ADMI 02-2015-JAL NIT 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO SOL GTOS 110-2015 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
20008	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARÍA DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00
20017	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, MEDIDOR 301033661.	111 ENERGIA ELECTRICA	92.00

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

PAGINA : 99 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20023	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EODP, ANEXA A EORM MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS Y EL CEIN PAIN CASERIO EL POLVORIN, LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	148.00
20027	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS INEBS ALDEA BUENOS AIRES, ALDEA FRONTERAS RIO DULCE Y AL INEB PROFA. AUGUSTA BLANCO RUBIO Y A SU RESPECTIVO LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,239.00
20031	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INEB LIC. JOSÉ GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,893.00
20034	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INEB JOSÉ MILLA Y VIDAURRE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,186.00
20048	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. MEDIDOR 007B200639.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,307.00
20051	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN MEDIDOR 7B202416.	111 ENERGIA ELECTRICA	578.00
20078	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN MEDIDOR 14D839634.	111 ENERGIA ELECTRICA	855.00
20099	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO.212 EN 7ª. AV. B 9-50 ZONA 5 DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 NIT.3835816-6, ACUERDO MINISTERIAL NO.442-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y CONTRATO ARRENDAMIENTO NO.03-2015-HUET EL 29/01/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
20104	38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DE MARZO A JULIO DE 2015, A ESWIN MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0 POR MONTO TOTAL DE Q.20,000.00, CONTRATO NO. 06-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 947-2015 49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00

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

PAGINA : 100 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20105	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, DE JULIO DE 2015, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q. 6500.00 CONTRATO NO. 03-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 851-2015 16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
20151	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2213 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 720 87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,320.00
20152	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2181 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 716 19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	16,200.00
20154	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2550. SOL. UNIDAD MEDICA NUR 718 25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	16,200.00
20156	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2119 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 711 12662062 SALVADOR VELASQUEZ JOAQUIN IRINEO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,440.00
20157	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2094 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 713 85469998 CARDONA ALEMAN DIEGO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,440.00
20160	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO ODONTOLOGO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2099 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 712 18251293 MAGAÑA ORTIZ GLENDA FABIOLA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	16,200.00
20161	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 2495 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 714 27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,600.00
20163	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 2260 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 715 50371355 GUTIERREZ RUANO LAURA GABRIELA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,600.00
20168	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2113 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 719 53025695 MORALES MORALES SILVIA JUDITH	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,080.00

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

PAGINA : 101 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20170	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2088 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 710 84461632 OSORIO GOMEZ ASTRID SARAI	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,080.00
20173	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA DIDEDUC JALAPA CORRESP JULIO 2,015 A RAZÓN DE Q.17,050.00 C/MES ACDO MIN 590-2015 CONT ADMI 01-2015-JAL NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO SOL GTOS 113-2015 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,050.00
20174	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2384, NUR 722, SOL. MEDICA 41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,100.00
20175	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2210, NUR 721, SOL. MEDICA 46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,200.00
20176	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2187, NUR 723, SOL. MEDICA 66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,200.00
20177	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2116, NUR 724, SOL. MEDICA 43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,200.00
20178	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2185, NUR 725, SOL. MEDICA 47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,400.00
20180	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2118, NUR 726, SOL. MEDICA 47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,400.00
20181	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2093, NUR 727, SOL. MEDICA 56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,400.00
20182	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2186, NUR 728, SOL. MEDICA 29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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 : 102 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20186	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2155, NUR 729, SOL. MEDICA 77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,400.00
20187	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO Y DIAGRAMACION EN EL DEPARTAMENTO TECNICO CURRICULAR DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 3733, NUR 939, SOL. TECNICA CURRICULAR 37170910 CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,300.00
20336	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. ACUERDO MINISTERIAL 853-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIREH. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,387.00
20341	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA DIREH, UBICADO EN LA 4 CALLE 7-41 ZONA 2. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 812-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2015 DIREH. 10133607 FUENTES HERNANDEZ WILFREDO VIDALIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,833.33
20348	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIGEEX, ACUERDO MINISTERIAL 596-2015 DE FECHA 13/03/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, REQ. 2015-1080. 3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,800.00
20403	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. 03-2015-JUT Y SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 558-2015, PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015 26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
20405	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., UBICADO EN EL LADO SUR DE LA POBLACION MUNICIPAL DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., S/CONT. NO. 04-2015-JUT Y S/AC. MIN. NO. 822-2015, PERIODO DEL 01/06/2015 AL 31/07/2015 1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
20407	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE MOYUTA, JUT., UBICADO EN BARRIO LA ALAMEDA DEL MUN. DE MOYUTA, JUT., S/CONT. NO. 05-2015-JUT Y S/AC. MIN. NO. 823-2015, PERIODO DEL 01/06/2015 AL 31/07/2015 1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 103 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20409	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, DE LA OFICINA 303 3ER. NIVEL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 1-36 Z. 10 EDIF VALSARI. S/CONT. NO. 01 -2015- DIGEDUCA, DE 04/03/15 AC MINIS 820-15 DE 13/04/15 CUENTAD 01-4-005.NIT 129604-3 APARTAMENTOS VALSARI,S.A. GTO 2015-331 COM PARCIAL 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,367.98
20427	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, DE LAS OFICINAS DE LA 801 A LA 806, DEL INMUEBLE UBICADO EN AV REF EDIF GAL REF T.II 8VO. NIV 8-60 Z. 9 S/CONT. NO. 03 -2015- DIGEDUCA, DE 09/04/15 AC MINIS 1021-15 DE 30/04/15 CUENTAD 01-4-005.NIT 154099-8 GALERÍAS REFORMA,S.A GTO 2015-296 COM PAR 1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,835.00
20436	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 EN EL EDIFICIO HERALSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. CONTRATO NO. 01-2015-DIGEMOCA Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2015. GTO REQ 2015-4421. 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
20457	ARRENDAMIENTO DE BODEGA NO. 2 UBICADA EN 6TA. CALLE 1-36 ZONA 10, APARTAMENTOS VALSARI PRIMER NIVEL, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 01-2015 DIGEPSA Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 811-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
20466	PROCESAMIENTO DE BASES E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES QUE INCIDEN EN EL APRENDIZAJE, MARIO RAUL SOTO GÓMEZ, NIT:71868860,CONTRATO NO. 189-277-2015,ACUERDO MINISTERIAL NO.871-2015,PERÍODO DEL 16/04/2015 AL 05/10/2015.GR:2015-424.COMPROMISO PARCIAL 71868860 SOTO GOMEZ MARIO RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
20469	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2015-DIGEFOCE Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2015 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,624.68
20513	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02-2015-ELPRO DE FECHA 28/01/15 APROBADO ACDO. MINIST. 551-2015 DE FECHA 10/03/15 DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SANARATE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/12/15 1439170 ESTRADA CARRANZA VICTOR HUGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
20590	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EXC. ART. 44 # 2.1. 2015-19635. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.00
20593	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2293 FECHA 03/07/2015, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 104 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20596	7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA,CORRESP.A JULIO DEL 2015,S/ACDO.MINIST.623-2015 DEL 17/3/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.02-2015-ZACA DEL27/1/2015 PROP.GLORIA SOSA FAJARDO,NIT.17819105	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
20625	17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, MES DE JULIO 2015, POR Q 22,000.00 CADA MES, CONTRATO # 01-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO MINISTERIAL # 480-2015 DEL 27/2/2015. SOLICITUD # 2015-732 DEL 5/1/2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
20640	578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE JULIO 2015, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO MINISTERIAL # 452-2015 DEL 25/2/2015. SOLICITUD # 2015-760 DEL 5/1/2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
20645	22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 281-2015, CONTRATO NO. 01-2015-QUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, NIT 3444244	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
20650	3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE PAGO ARREND.JUNIO 2015 A Q.30,000.00 MENS.POR 1 SALÓN,18 AMBS.,8 SERV.SANIT.,1 MOD.CONT.,X INM. UBI.EN 8 AVE.9-00,20.Y 3ER.NIVEL CENTRO C O M . M U N I C . , Z O N A 1 , S . M . E S T I P . E N CONT.01-2015-SANMA,APROB.MED.AC.MIN.942-2015 DEL 24/04/15 PER.DEL 01/01 AL 31/12/15 A MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS,NIT 176656-2	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
20651	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CONTADOR EX-003.	111 ENERGIA ELECTRICA	18,338.03
20670	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2015, SEGUN FORMA 7-B INGRESOS VARIOS, SERIE B-649006, 649007. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	600.00

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

PAGINA : 105 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20675	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA ENBI, JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL UBICADO EN 1RA AVE 0-53 ZONA 8 DEL PERÍODO 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.2531370-3 ACUERDO MINISTERIAL NO.444-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.5-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015 25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,900.00
20681	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCISCO MARROQUÍN, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,135.00
20683	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA EORM DEL CANTÓN TAJAHUAQUIX UBICADO EN EL CALVARIO, ZONA 3 DE HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.38300087 ACUERDO MINISTERIAL NO.443-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.4-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015. 38300087 CARDONA MENDOZA MARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
20709	NIT 5855225,LEMUS VASQUEZ, CESAR EDUARDO, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPTO DE CHIQUIMULA POR EL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015, SEG. CONTRATO NO. 14-2015-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL 628-2015 5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
20710	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOOM EUCALIPTO HUEHUETGO. UBICADO 14 AVENIDA LO DE HERNÁNDEZ. 1-64 DE LA ZONA 7 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT. 7552319 ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.6-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015. 7552319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO ZACULEU	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
20714	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO,OFICINAS 201,202 Y 302 QUE OCUPA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50
20744	PAGO/SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EORM CASERIO EL MANANTIAL CORRESP. DE DIC-2014 A JUNIO 2015. Y EORM FREDY HUMBERTO LÓPEZ MORATAYA,PUERTO BARRIOS,IZA. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2015.ESTE PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL SEGUN ART.37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	520.00
20748	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB FRANCISCO MARROQUÍN E INEB CALLE TULIO MARUZZO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,984.19

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

PAGINA : 106 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20752	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN -CNE CONTRATO 189-251-2015 ACUERDO MINISTERIAL 803-2015 PAGO DE PRODUCTO 3. FACT. SERIE A NO.76 GR. 2015-7311 NIT. 116065-6. 1160656 PALMA RAMOS DANILO AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
20753	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION -CNE CONTRATO 189-249-2015 ACUERDO MINISTERIAL 826-2015 PAGO PRODUCTO 3 FACT SERIE A NO.73 GR 2015-13771 NIT. 138930-0. 1389300 SAZO MORALES DE MENDEZ EVA MARITZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
20754	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFCIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	283.96
20760	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN,ZACAPA,CORRESP.A JULIO DEL 2015,S/ACDO.MINIST.450-2015 DEL 25/2/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.01-2015-ZACA DEL 22/1/2015 PROP.JOSE ENRIQUE SOSA RIVERA,NIT.2243814 2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
20765	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	240.02
20771	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA PARA EL AÑO 2015 CONT 03-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUER MINIST 831-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE JULIO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 5396654 SOL 809 5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
20774	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC.DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ PARA EL AÑO 2015 CONT 4-2015-QUET FECHA 26/01/2015 Y ACUERDO MINIST 832-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE JULIO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 56675194 SOL 808 56675194 GOMEZ GUZMAN JUANA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
20785	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED DE ALDEA TAMEJA, LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. SEGÚN CONTADOR TM-016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	100.20
20791	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL "NUFED", ALDEA LAS PAVAS, PUERTO BARRIOS,IZABAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTADOR PV-021/C. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	16.31

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

PAGINA : 107 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20808	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO 189-270-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 935-2015 6752217 BATEN HERNANDEZ JUAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,532.00
20810	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-145-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 692-2015 17033217 RUANO CASTILLO EDGAR REINALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20811	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL MUNICIPIO CANTEL PARA EL AÑO 2015 CONT 8-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 834-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE JULIO A RAZON DE Q.1,050.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 810 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
20812	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA" DE JULIO DE 2015, A YURI ANTONIO SILVA GUILLÉN NIT: 449894-1, POR UN TOTAL DE Q. 4,300.00 CONTRATO NO. 07-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1025-2015 4498941 SILVA GUILLEN YURI ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
20815	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUCATIVA DE FLORES COSTA CUCA PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 833-2015 FECHA 14/04/2015 CONTRATO 07-2015-QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE JULIO A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 811 6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
20818	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA PARA EL AÑO 2015 CONT 06-2015-QUET FECHA 16/02/2015 Y ACUER MINIST 948-2015 FECHA 24/04/2015 DEL MES DE JULIO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 6653146 SOL 812 6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
20832	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-260-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 789-2015 23321563 GUTIERREZ ORTIZ GILBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20833	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE EDIFICIO NO. 2 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 852-2015 FECHA 15/04/15 CONTRATO 02-2015 QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE JULIO A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIRECCION NIT 12428752 SOL 806 12428752 REYES RODAS JACOBO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
20835	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, TOTONICAPAN Y SAN MARCOS SEGUN CONTRATO 189-288-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,016.00

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

PAGINA : 108 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
	29700213 TECU CUXUM ROBERTO		
20836	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-298-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 890-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	47377364 PANJOJ SAQUIC WILIAMS TOMAS HUGO		
20837	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-272-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 789-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	40437051 TZUNUN VENTURA YESENIA MARISELLA		
20839	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-294-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 880-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	4543319 CARDONA BARRIENTOS BYRON ARMANDO		
20840	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-274-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	36443069 QUEVEDO RUANO YAQUELIN MARISELA		
20843	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-223-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 788-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	42871735 CAYAX IXQUIAC SERGIO OBDULIO		
20844	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO 189-140-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 720 "A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
	7916078 PUAC PUAC OBISPO PABLO		
20845	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-286-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 828-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	9947671 JIMENEZ GARCIA EDILSA MARINELY		
20847	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLA, HUEHUETENANGO Y QUICHE SEGUN CONTRATO 189-290-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,016.00
	54726409 AJANEL PANJOJ MARIA ELENA		
20849	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-280-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 828-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	58115455 IXCUNA SAM ANDRES		
20850	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, JUTIAPA Y ZACAPA SEGUN CONTRATO 189-289-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,016.00
	33954364 TECUM JORGE HECTOR JAVIER		

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

PAGINA : 109 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20851	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-283-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 828-2015 67463592 TZEP JUAREZ MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20852	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-183-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 780 "A"-2015 44596138 PAZ DEL CID JAQUELENE ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20853	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-147-2015,Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 692-2015. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 50967398 GOMEZ CHAVEZ EVELIN XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20854	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SEGUN CONTRATO 189-153-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 711-2015 16146247 CHINCHILLA MARROQUIN MARTA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
20856	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-154-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 711-2015 24231800 GIRON SAPON EDILZAR ROBELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20857	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-258-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 789-2015 72400943 BOCEL TOL DE SAQUIC ANNY YESSICA JOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20858	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-230-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 772-2015 35092009 AJCABUL RAMIREZ ARNULFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20860	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-155-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 772-2015 2239835K CHUC ALVARADO GUSTAVO ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20862	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO NO. 189-174-2015,Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 749-2015. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 31336094 CHEN CAZ MARIA ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00

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

PAGINA : 110 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20864	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ SEGUN CONTRATO 189-139-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2015 41332636 GABRIEL BAL EDWUIN ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,016.00
20865	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-261-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 789-2015 21186871 MATEO TOJIN ELMER APOLONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20866	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-157-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 744-2015 64788709 MENDEZ ZAPETA LEONARDO ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20867	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-236-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 744-2015 19921330 CACERES DE LEON OSMAR GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20868	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-234-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015 72689293 QUIÑONEZ MATIAS SANTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20873	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO 189-195-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015 14499886 MERIDA PALACIOS EDVIN OVIDIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
20874	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-137-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 746-2015 77374444 MARIN ESPINO MONICA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20876	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-217-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015 44280769 HERRERA BARRIENTOS ABNER JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20877	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-226-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 746-2015 50727192 RAMIREZ MEJIA JAIRO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00

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

PAGINA : 111 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20878	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-177-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780-A-2015. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 29213274 PINZON MORALES ASTRID RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20879	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-138-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 746-2015 63355043 REYES MIRANDA IRINA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20881	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN CONTRATO 189-129-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 691-2015 2750445K ESPAÑA MARROQUIN RUDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
20882	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-244-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015 44802536 CALDERON MUÑOZ MARIA LUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20883	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-229-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 772-2015 69395497 CHAVEZ LAPARRA DE PAR ELDA FEBE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20885	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-246-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015 84461489 CALDERON MUÑOZ MARIETA SECILIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20886	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-121-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 693-2015 30882575 MIJANGOS CHEX DE TUYUC NORMA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20887	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-275-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 749-2015. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 73911682 LINARES ALVARADO LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20888	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-201-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015 37984950 LOPEZ RODRIGUEZ DE HERRERA SANDRA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00

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

PAGINA : 112 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20889	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-124-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015 838522K TORRES MENDEZ MELISANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20890	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-247-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015 57801991 AJBAL ARMIRA JOSE GABRIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20891	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-224-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015 42802644 GARCIA BALA DARVIN ALVARO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20892	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-198-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015 2213588K NATARENO CASTRO BRENDA ANDINA EUNICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20893	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-125-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015 63439719 CHICOL XICAY MIRIAM ETELVINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20894	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGUN CONTRATO 189-126-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015 57490244 CUTZAL SISIMIT JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20896	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-194-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015 67513549 MORALES RODRIGUEZ PLACIDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20897	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-192-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015 30077419 CANO GARCIA DE MERIDA ANGELA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20898	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-237-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 720"A"-2015 8973008 TELLO FIGUEROA GRENDY MISHHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20899	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-243-2015,Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00

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

PAGINA : 113 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
	58466266 VALDIZON ICAL NANCY CAROLINA		
20900	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-187-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015. CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	57179751 RAMOS TAYUN KARLA MASIEL		
20901	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-221-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	89643135 ANDRADE BORCEL ROXANA ABIGAIL		
20902	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-186-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	77864484 CABALLEROS DE LA CRUZ JOSE RONALDO SAMUEL		
20903	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-253-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	83905669 DOERSCH MORALES THANNIA KRISTEL		
20904	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-182-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	28134931 GUTIERREZ CENTENO ILIA DELMIRA ODEIRA		
20905	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-171-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 747-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	43389317 REYES HERNANDEZ DE PALACIOS LESLY MARISOL		
20906	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-210-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	34223096 VELASQUEZ GONZALEZ ANGEL ANTONIO		
20907	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-211-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	53994302 DE LEON LOPEZ OVALDO MANUEL		

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

PAGINA : 114 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20908	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-143-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 692-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 17506964 QUINTANA GARCIA HUGO RACIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20909	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-209-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 748-2015 41670388 GONZALEZ FREDY YONATAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20910	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-206-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 748-2015 60591269 LAPARRA GONZALES MIRTHA EMPERATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20911	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-152-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 743-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 48174300 POLANCO PEREZ ELSA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20912	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-215-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015 48108561 DE LEON BARRIOS ERIK EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20913	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-212-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015 43934625 PEREZ ESCALANTE DIONILA FRANCISCA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20914	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-278-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 828-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 38427753 TORIBIO GONZALEZ INGRID ROSEMARY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20915	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-118-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 742-2015 77687655 ROSALES VASQUEZ NILSA HELADIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00

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

PAGINA : 115 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20916	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-279-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 828-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 79059953 DE LEON SAM JUAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20917	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO 189-196-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015 40449009 CANO CASTILLO LUIS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
20918	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-259-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.789-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 10293167 ORDOÑEZ ESTRADA DE TZOC DAMARIS JEANNETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20919	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-285-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.828-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 9702679 REICHE HERRERA BEATRIZ NICTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20921	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPAN EL INST.BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESP. MES DE JULIO/15 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.03-2015-ESCU Y ACDO. MINISTERIAL NO.944-2015 DE FECHA 24/04/15; A FAVOR: DOMINGO MEDINA NIT 341686-0. MONTO Q10,000.00 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
20922	PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE JULIO 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.01-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.284-2015 DE FECHA 09-02-15; A PROYECTOS DEL SUR S.A. NIT 666455-5 MONTO: Q18,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
20923	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MES DE JULIO 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.285-2015 DE FECHA 09-02-15; A CARMEN CASTILLO PINEDA, NIT 172934-9 MONTO DE Q1,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 116 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20934	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-257-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 789-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 70084149 QUEZADA CABRERA MARIA FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20935	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SEGUN CONTRATO NO. 189-300-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 910-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 21249555 CANIL PIXCAR KEVIN ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
20937	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-245-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODU 2570950K CAAL COC EDGAR ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20939	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-238-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODU 59462795 DELGADO QUIM ANA NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20941	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-189-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODU 19086695 OCH TUT OSCAR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20943	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, JULIO DE 2015, A OSCAR GILBERTO MONTERROSO CHINCHILLA NIT. 249626-7 POR MONTO TOTAL DE Q. 2500.00 CONTRATO NO. 05-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 946-2015 2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
20946	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-204-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODU 29849063 BUTZ CAAL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00

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

PAGINA : 117 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20948	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-273-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODU 50756508 GARCIA DUBON DE POP NOELIA YADIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20950	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-188-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODU 39065944 CUC CHOCOJ NERY EVERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20951	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-191-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODU 48683574 MIRANDA LOPEZ SINDI MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20952	SERVIC PROFESIONALES A "EL MINISTERIO"/DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULT. ACOMPAÑAM. TECNICO PEDAGOGICO, ENBI/RUKUX WAQXAQI QANIL Y ENBI/NIM NAOJ DEPTO CHIMALTENANGO AREA LINGUISTICA KAQCHIKEL REQ 2015-13816 NIT 16011171 ACUERD/MINIST 1280-2015 18/05/2015 CONT 189-342-2015 16011171 GONZALES CHOC MARIA ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
20954	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOP ANEXA A CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN COLONIA LA HONDONADA ZONA 5 DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.451924-8 ACUERDO MINISTERIAL NO.330-2015 APROBADO EL 12/2/2015 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.10-2015-HUET EL 3/2/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015. 4519248 CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
20957	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO NO. 189-172-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 749-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2 13285823 FERNANDEZ RAMIREZ INGRID ESTELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,680.00
20961	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-180-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00

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

PAGINA : 118 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20963	78988810 RAMOS GLENDY OBDELY AMARILIS ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIDEDUC-SUR, CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2015-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 1026-2015, UBICACION GEOGRAFICA: ZONAS, PROPIETARIA INMOBILIARIA BAVEK, S.A. NIT: 3243493-6, CORRESPONDIENTE DE MAYO Y JUNIO 2015 VALOR Q. 151,115.56	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,115.56
20966	32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-242-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20967	56621930 VELIZ OCHOA JUAN LUIS SERVIC PROFES A "EL MINISTERIO"/DIREC GENERAL DE EDUCAC BILINGUE INTERCULT. ACOMPAÑAM. TECNICO PEDAGOG A LA ENRO, ENIB/ADSCRITA A LA ENRO Y A LA ENBI/KITIJOB AL TIJOONELAA TZUTUJILAA, AREA LINGUISTICA TZUTUJIL REQ 2015-13847 NIT/19851820 ACUERD/MINIST 1280-2015 18/05/2015 CONT 189-322-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
20973	19851820 GUARCAX Y GUARCAX ANASTASIO SERVIC PROFESIONALES A "EL MINISTERIO"/DIREC. GENERAL DE EDUCAC BILINGUE INTERCULT PARA EL ATP A LA ENIB/ADSCRITA/INMN Y INMN PEM/RODERICO A. MARTINEZ E. DEPTO HUEHUETENANGO AREA LINGUISTICA QANJOBAL REQ. 2015-13844 NIT 9030336 ACUERD/MINIST 1280-2015 18/05/2015 CONT. 189-321-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
20977	9030336 MATEO ANTONIO MARIA CANDELARIA SERVIC PROF. "EL MINISTERIO"/DIRECCIÓN GENRAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTER. PARA/ATP ENBI/DEPTO DE ALTA.V. AREA/LINGUIST. QEQCHI Y ENBI/TZOLEB AAL TIJONEL QEQCHI DR. DEMETRIO COJTI/DEPTO PETEN AREA/LINGUI QEQCHI REQ 2015-13836 NIT 2106976K ACUERD/MINIST 1280-2015 18/05/2015 CONT 189-341-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
20983	2106976K QUIM XOL MARIO ADOLFO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR, SEGUN CONTRATO NO. 189-190-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780 "A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
20984	54822629 COY CACAO RUDY ALEXANDER SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO 189-296-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 900-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00
	28302885 TIÑO GABRIEL CARLOS		

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

PAGINA : 119 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
20985	SERV PROF A "EL MINISTERIO"/DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTER ACOMP. TECNICO PEDAGOGICO, ENBI/JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL, DEPTO HUEHUETENANGO Y ENBI/ JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL, DEPTO QUETZAL, NIT 30904269 ACUERD. MINIST. 1353-2015 27/05/2015 CONT. 189-390-2015 REQ. 2015-13833 30904269 LOPEZ GABRIEL FILIBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
20988	SERVICIOS PROFESIONALES A "EL MINISTERIO"/DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO, INMN/EMILIO ROSALES PONCE, DEPARTAMENTO DE ALTA VEAPAZ AREA LINGUISTICA QEQCHI NIT 4247930 REQ. 2015-13837 ACUERD/MINIST 1280-2015 18/05/2015 CONT 189-352-2015 4247930 CU CAB CARLOS HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
20990	SERVICIOS PROFESIONALES A "EL MINISTERIO"/DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTER ACOMP. TECNICO PEDAGOGICO, ENBI/OXLAJUJ NO OJ, ENR NO.4 DR. ELIZARDO URIZAR LEAL, DEPTO DE BAJA VERAPAZ AREA LINGUIS ACHI NIT 7467370 ACUERD MINIST. 1353-2015 27/05/2015 CONT. 189-338-2015 REQ. 2015-13848 7467370 ITZEP MANUEL GLORIA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
20992	SERVICIOS PROFESIONALES A "EL MINISTERIO"/DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO, ENBI/MAYAB TIJOBAL OXLAJUJ TZI DEPTO EL QUCHE AREA LINGUISTICA QEQCHI REQ 2015-13850 NIT 21176124 ACUERD/MINIST 1280-2015 18/05/2015 CONT. 189-351-2015 21176124 CU ICAL DE PACAY AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
20994	SERV/PROFES. "EL MINISTERIO"/DIRECCIÓN GENERAL DE EDUC BILING INTERC PARA/ATP, ENBI/KITIJOBAL KICHE/TIJONELAB DEPTO/QUETZALT/ENRO NO.2 Y ENPBI/ADSC/ENRO NO2 ENNRO/GUILLERMO O. ARRIOLA DEPTO TOTO. AREA/LING/KICHE NIT 25910892 REQ. 2013-13829 ACUERD/MINIST 1280-2015 18/05/2015 CONT 189-353-2015 25910892 SALANIC RUIZ DE YAC JUANA ESTHER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
20996	ARRENDAMIENTO DE OFICINA 801 Y 802 EDFIFICIO VALSARI 8VO. NIVEL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2015-DIGECOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 550-2015 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,469.28
21001	SERVIC PROFESIONALES A "EL MINISTERIO"/DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTER ACOMP. TECNICO PEDAGOGICO, A LAS ENRIBI/TZOLEB AAL, TIJONEL QEQCHI OXIB KEJ, DEL DEPTO DE IZABAL/AREA LINGUISTICA QEQCHI NIT 25008978 ACUERD MINIST. 1280-2015 18/05/2015 CONT. 189-334-2015 REQ. 2015-13842 25008978 TUJAB CHOC JAIME HIDALGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00

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

PAGINA : 120 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
21004	SERVIC PROFESIONALES A "EL MINISTERIO"/DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTER PACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO ENBI KICHE TIJOBAL UTUX MAYAB WINAQ OXLAJUU TZI Y ENBI IXIL DEPTO EL QUICHE/AREA LINGUIST KICHE REQ. 2015-13821 NIT 1748246 ACUERD/MINIST1280-2015 18/05/2015 CONT 189-339-2015 1748246 CHUC XUM JUAN GREGORIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
21009	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 01-2015-IZAB Y ACUERDO MINISTERIAL 644-2015 DE FECHA 18 DE MARZO 2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
21077	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #01-2015-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #336-2015 JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR Q.15,000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
21106	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISORES, RETALHULEU. UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.65 FECHA 20/07/2015, VALOR DE Q8,000.00 NIT.1392385 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
21111	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPTA. DE EDUC. RETALHULEU, UBICADA EN LA 4TA CALLE 6-10 ZONA 6 CANTÓN DOLORES, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.64 FECHA 20/07/2015, VALOR DE Q25,000.00 NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
21117	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENENDEZ, NIT: 6901042-0, MES DE JULIO SEG. REC. NO. I-847580, POR Q. 700.00. 69010420 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENENDEZ	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	700.00
21251	SERVICIOS PROF. DE ACOMP. TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES QUE IMPLEMENTAN LA CARRERA DEL BACH EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN SACATEPÉQUEZ CONTR 189-384-2015 ACUER. MINIST. 1371-2015 733091K PALACIOS FRANCO LOURDES ANTONIETA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
21256	SERVICIOS PROF. DE ACOMP. TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES QUE IMPLEMENTAN LA CARRERA DEL BACH EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN SACATEPÉQUEZ CONTR 189-391-2015 ACUER. MINIST. 1371-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00

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

PAGINA : 121 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
21257	4522435 BARRIOS Y BARRIOS DE ROMAN MARIA DEL CARMEN SERVICIOS PROF. DE ACOMP. TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ESCUELAS E INSTITUTOS NORMALES QUE IMPLEMENTAN LA CARRERA DEL BACH EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN SACATEPÉQUEZ CONTR 189-357-2015 ACUER. MINIST. 1371-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
21289	948745K GUZMAN GRAMAJO MOISES ABRAHAM CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015,DEL INMUEBLE UBICADO EN 9A. AV.0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO, CENTRO OPERACIONES, S/CONT. NO.02-2015-DIGEDUCA, DE 03/03/15 AC MINIS 720-15 DE 27/03/15 CUENTAD 01-4-005 NIT 579566-4 INMOBILIARIA SUPERIOR,S.A.GTO 2015-298 COM PARCIAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,400.00
21333	5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUIITE,ZACAPA,CORRESP.A JULIO DEL 2015,S/ACDO.MINIST.624-2015 DEL 17/3/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.03-2015-ZACA DEL 27/1/2015 PROP.BLANCA ROSA ACEVEDO LEÓN,NIT.3674118	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
21394	3674118 ACEVEDO LEON BLANCA ROSA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 501, 502, 503 Y 504 UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL EDIFICIO VALSARI 6 CALLE 1-36, ZONA 10 GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN GASTO REQUERIMIENTO 2015-8025, CONTRATO NO. 01-2015-DIGECCUR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1020-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,123.32
21409	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 202,404,703,704 Y 803,UBICADAS EN LA 6 TA. CALLE 1 - 36 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL, SEGUN CTO.ADMITIVO.NO.01-2015-DISERSA Y A.M.521-2015 DE FECHA 05/03/2015,NIT.129604-3,2015-12910, ART.44,CORRESP.JUN.2015,O.C.21409.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,533.67
21468	1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL PRIMARIA POR Q 45,702.49 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5	111 ENERGIA ELECTRICA	45,702.49
21499	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIA Q1,280.92; NIVEL MEDIO Q22,613.97; DIEDUC Q4,996.28; SUPERVISIONES Q515.25 MONTO TOTAL DE Q29,406.42 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5	111 ENERGIA ELECTRICA	29,406.42
21599	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE PREPA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DIEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 18,510.00	111 ENERGIA ELECTRICA	18,510.00
	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 : 122 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
21603	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DIDEUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 12,816.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,816.00
21612	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO 2,015 A DEORSA NIT 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 286.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	286.00
21615	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO 2,015 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DIDEUC ESCUINTLA, POR UN MONO DE Q8,541.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,541.00
21658	PAGO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO, NIT 1895540 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 4TA AV. B 0-69, COL. COTIO Z.2 MIXCO, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEGO. CONTRATO 01-2015-GOCCID Y A.M.643-2015 FECHA 18/3/15 1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
21686	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIDEUC-SUR, CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2015-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 1026-2015, UBICACION GEOGRAFICA: ZONAS, PROPIETARIA INMOBILIARIA BAVEK, S.A. NIT: 3243493-6, CORRESPONDIENTE A JULIO-OCTUBRE 2015. VALOR Q. 302,231.12 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	302,231.12
21706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN, REVISIÓN, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MANUALES DEL MODELO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO NÚMERO 189-389-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1355-2015. 24356980 ROSAL LAZO SILVIA EDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
21713	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA JUNIO 953525K RODRIGUEZ PINEDA MAYRA LISSETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,150.00
21716	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DEL 5TO. BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL DE AMATITLÁN JUNIO 32047878 ESTRADA SANTIZO SILVIA CAROLINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,150.00
21720	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DEL 5TO. BACHILLERATO DE LA ENEM PEM OSCAR AUGUSTO MATEO, INSO E INVO DE ORIENTE JUNIO 25286935 MORALES CORADO DE ORELLANA ELUVIA MINET	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,350.00

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

PAGINA : 123 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
21722	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DEL 5TO. BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL PARA MAESTROS DE EDUCAC MUSICAL JESUS MARIA ALVARADO JUNIO 7770111 ALMENGOR CHOY DE GIRON BRENDA SUSANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
21735	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNIC Y LENGUAJE PARA ESTUD 5TO. BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS BELÉN, INSTITUTO NORMAL MIXTO RAFAEL AQUECHE E INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA JUNIO 41218698 QUINA ROQUEL LILIAN ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00
21753	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE ALUMNOS DEL 5TO. BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO ALEJANDRO CORDOVA E INSTITUTO NORMAL MIXTO CHIANTLA. JUNIO 1551574 MUÑOZ ESCOBAR RUDY NERY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00
21758	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL DE ORIENTE CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS. JUNIO 35327170 ESPINA MEJIA ELVA EUFEMIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
21802	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL NO. 5 JULIO EDMUNDO ROSADO PINELO. JUNIO 50513273 QUIÑONEZ CHAVEZ JORGE HUMBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00
21806	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE E INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS DE OCCIDENTE. JUNIO 42415616 CASTILLO ESCOBEDO GILBERTINA MARICRUZ	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	19,320.00
21822	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE EDUCACIÓN PARA EL HOGAR PROF. HUMBERTO MIRANDA FUENTES JUNIO 2523529K VILLAGREZ LOPEZ LUCAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
21842	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO NO. 186-112-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 670-2015. 28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	29,680.00

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

PAGINA : 124 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

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
21845	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON JV JUNIO 25013939 REYES CORDOVA DE HERNANDEZ AURA MARISINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,750.00
21846	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA AUTORIZACIÓN Y CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO NÚMERO 186-111-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 671-2015. 7664435 GIL VENTURA FRANCISCO ALEJANDRO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,730.00
21848	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON JM JUNIO 26883392 MARROQUIN MARROQUIN VIVIAN JACQUELINE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00
21851	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON. JUNIO 40054926 MALDONADO RAMIREZ ZOILA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
21855	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMÁTICO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS SEGÚN CONTRATO NÚMERO 186-303-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 1066-2015. 29930308 LARA CABRERA MARIO ROLANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	19,470.00
21857	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS OLIMPIA LEAL. JUNIO 44912870 JIMENEZ BACK JUANA LUISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00
21860	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL. JUNIO 18089348 MATIAS CHUN MYNOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
21863	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE ALUMNOS DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO DE MALACATÁN SAN MARCOS. JUNIO 87600633 CIFUENTES RODAS OSVIN OSBELI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,437.50
21868	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL RAFAEL LANDIVAR. JUNIO 16128958 GARCIA LOPEZ ELIDA MARISOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00

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

PAGINA : 125 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
TOTAL POR PROCESO

4,049,350.92

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20332	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2013 IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA ESCUELAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SEGUN CONTRATO MINEDUC. NO SRV-BID-02-2014 MONTO Q 2,158,702.65 NIT 2423510, REQ. 2015-19993 Y 2015-20002 2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,158,702.65
20568	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REALIZAR EL TALLER "ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL SISTEMA PEDAGÓGICO DE LA ALTERNANCIA" A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2015, PROC/LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014, S/CONTRATO MINEDUC NO. SRV-BIRF-05-2014. REQ. 2015-17648. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	146,112.00
20574	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REALIZAR EL TALLER "ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL SISTEMA PEDAGÓGICO DE LA ALTERNANCIA" A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2015, PROC/LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014, S/CONTRATO MINEDUC NO. SRV-BIRF-05-2014. REQ. 2015-17649. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	140,024.00
20581	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES, TALLER DE SOCIALIZACION DEL PEPS Y SU METODOLOGIA CON DIRECTORES DE ESCUELAS DONDE SE APLICA EL PROGRAMA, QUETZALTENANGO. REQ. 2015-20005 NIT 11845074 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	26,395.00
20689	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROG. PEPS Y SU METODOLOGIA CON SUPERVISORES Y CTA'S SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO/SEDE QUETZL. REQ. 2015-20009 NIT 11845074 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,244.00
20703	LICITACIÓN PÚBLICA INTERN NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVIC LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACION TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROG. PEPS Y SU METODOLOGIA CON DIRECTORES DE ESCUELAS EN LAS QUE SE APLICA EL PROG PEPS, SAN MARCOS SEDE QUETZALTENANGO. REQ. 2015-20007 NIT 11845074 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,874.00

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

PAGINA : 126 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20751	LICIT. PÚBLICA INTERN. NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES TALLER/SOCIALIZACION DEL PEPS Y SU METODOLOGIA CON DIRECTORES DE ESCUELAS DONDE SE APLICA EL PROG. PEPS HUEHUETENANGO Y QUICHE SEDE HUEHUET. REQ. 2015-19996 NIT 6061613 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,580.00
20786	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES, TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROG. PEPS Y SU METODOLOGIA CON SUPERVISORES Y CTA'S DEPTOS HUEHUETENANGO Y QUICHE SEDE HUEHUET. REQ. 2015-20011 NIT 6061613 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,146.00
21401	LICIT. PÚBLICA INTERN. NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVIC/LOGÍSTICOS/HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN/ CAPACITA. TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAM. DE EDUCACION PRIMARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON SOBREADAD PEPS Y SU METODOLOGIA CON DIRECTORES Y SUPERVISORES SEDE GUATEMALA NIT 1328964 REQ. 2015-20008 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,445.20
21477	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER "ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL SISTEMA PEDAGÓGICO DE LA ALTERNANCIA", A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2015, PROC/LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014, S/CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-06-2014. REQ. 2015-17624 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	130,120.00
21491	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER "ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL SISTEMA PEDAGÓGICO DE LA ALTERNANCIA", A REALIZARSE EN SOLOLÁ DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2015, PROC/LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014, S/CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-13-2014.REQ. 2015-17623. 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	180,420.00
21492	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER "ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL SISTEMA PEDAGÓGICO DE LA ALTERNANCIA", A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PROC/LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014, S/CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-13-2014.REQ. 2015-17644. 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	192,060.00
21496	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL TALLER "ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL SISTEMA PEDAGÓGICO DE LA ALTERNANCIA", A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 18 AL 21 DE AGOSTO 2015, PROC/LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014, S/CONTRATO MINEDUC NO.SRV-BIRF-06-2014. REQ. 2015-17625 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	154,316.00

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

PAGINA : 127 de 127
 FECHA : 03/08/2015
 HORA : 10:41.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21690	LPI No.BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2015 Servicios de Impresión y Embalaje de Cuadernos de Trabajo Nivel Preprimario,Textos Comunicación y Lenguaje y Matemática 1º y 2º primaria y Materiales del Programa Monto: 467,174.40 Fecha Adjudicación: 19/06/2015 3:54:14 p. m. 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	467,174.40
21694	LPI NO.BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2015 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE CUADERNOS DE TRABAJO NIVEL PREPRIMARIO.TEXTOS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y MATEMÁTICA 1º Y 2º PRIMARIA Y MATERIALES DEL PROGRAMA MONTO: 13,459,605.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/06/2015 3:54:14 P. M. 82048894 QUAD/GRAPHICS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,208,526.24
21730	LPI NO.BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2015 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE CUADERNOS DE TRABAJO NIVEL PREPRIMARIO.TEXTOS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y MATEMÁTICA 1º Y 2º PRIMARIA Y MATERIALES DEL PROGRAMA MONTO: 13,459,605.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/06/2015 3:54:14 P. M. 82048894 QUAD/GRAPHICS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,251,078.82
TOTAL POR PROCESO			17,148,218.31

TOTAL POR ENTIDAD

36,276,789.27