

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

PAGINA : 1 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26053	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4786, SOL. ADMON INJUD <b>79721613 RAXON COLINDRES DIEGO ALEJANDRO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
26059	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4782, SOL. ADMON INJUD <b>73089982 MUTZUS BOROR GONZALO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
26061	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4789, SOL. ADMON INJUD <b>90261127 GARCIA GUARCAS JESUS DAVID</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
26065	SERVICIO DE IMPRESION MANTAS VINILICAS PARA LAS BANDAS DE MARCHA PARTICIPANTES EN EL DESFILE CIVICO ESCOLAR 2,015 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2,015. SOL. INJUD. NUR 4987 <b>5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,025.00
26068	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE DIGEF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4881, SOL. ADMON INJUD <b>79713807 GARCIA HERNANDEZ MARIA JOSE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00
26077	SERVICIO DE TRAMOYERO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4767, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,187.50
26080	SERVICIO DE TRAMOYERO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4929, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS <b>41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
26082	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4859, SOL. ENEF <b>72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,562.50
26084	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE CHIMALTENANGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4871, SOL. ENEF <b>79822568 GUIGUI MUHUN LUIS ADOLFO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
26087	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE BAJA VERAPAZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4928, SOL. ENEF <b>88940942 REYES VALDEZ BRAYAN ARLINDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,812.50
26089	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE MIXCO, GUATEMALA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4867, SOL. ENEF <b>43503616 ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,562.50
26090	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE MIXCO, GUATEMALA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4864, SOL. ENEF <b>9931104 ESCOBAR DE LEON LAURA LETICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,812.50

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

PAGINA : 2 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26091	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICA A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE ENEF DE GUASTATOYA, EL PROGRESO, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4963 SOL. ENEF <b>16316398 EGUIZABAL PALENCIA FERNANDO JOSE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26092	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE MIXCO, GUATEMALA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4865, SOL. ENEF <b>56700954 URBINA PEREZ DALIA BETZABE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,812.50
26094	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE MIXCO, GUATEMALA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4852, SOL. ENEF <b>89660706 COLOMA VIRULA DORA MARIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
26095	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE ENEF DE SANTA CRUZ, DEL QUICHE, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4948 SOL. ENEF <b>25013939 REYES CORDOVA DE HERNANDEZ AURA MARISINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26096	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE RETALHULEU EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4927, SOL. ENEF <b>41923065 DE LEON GARCIA SAUL JOSE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
26097	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICA A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCIONES A,B,C, Y D DE ENCEF DE MIXCO, GUATEMALA PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 4,5,11,12,18,19,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4943 SOL. ENEF <b>6630766 OVALLE OLIVA TULIO ROLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,720.00
26098	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4787, SOL. ADMON INJUD <b>46936165 GARCIA MOLINA ROSARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,438.00
26100	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4784, SOL. ADMON INJUD <b>85603767 MUTZUS WILLIAM OLIBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
26101	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4790, SOL. ADMON INJUD <b>1244491K SIERRA SUMALE MARIO ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,340.00
26102	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICA A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4939 SOL. ENEF <b>7674708 HIDALGO MORENO WILVER MARCELINO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00

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

PAGINA : 3 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26103	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICA A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCIONES A Y B DE LA ENEF DE CHIMALTENANGO, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4967 SOL. ENEF <b>40953300 HERNANDEZ JUAREZ EMIR RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
26104	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4958 SOL. ENEF <b>8019649 TOBIAS MARCOS CLARA ENOHE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26105	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICA A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE ESCUINTLA, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4961 SOL. ENEF <b>29470749 MONTERROSO GONZALEZ LUIS ESTEBAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26106	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE JUTIAPA, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4954 SOL. ENEF <b>47890347 CORADO ARIAS DE RAMOS BRENDA LORENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26108	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICA A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE JUTIAPA, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4953 SOL. ENEF <b>72273887 ARANA LUCERO SANDRA JULISSA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26109	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE JALAPA, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4956 SOL. ENEF <b>17133343 MARTINEZ DUARTE DE IBOY OLGA LETICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26111	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE TOTONICAPAN, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4940 SOL. ENEF <b>57699771 BATZ SOCOP DE TZUL MARTA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26112	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4944 SOL. ENEF <b>30880327 DEL CID GOMEZ ALEXIS GIOVANNI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00

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

PAGINA : 4 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26113	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE RETALHULEU, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4946 SOL. ENEF <b>2058391 GUTIERREZ FLORENCIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26115	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE PETEN, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4951 SOL. ENEF <b>30730023 CHEN ROSALES FRANCISCO HUMBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26116	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4934 SOL. ENEF <b>44235593 VALIENTE BAUTISTA DELMY ANDREA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26117	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4935 SOL. ENEF <b>9822593 VELASQUEZ CONTRERAS LUIS ERNESTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26118	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A DOS GRUPOS DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE ZACAPA, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4931 SOL. ENEF <b>25286935 MORALES CORADO DE ORELLANA ELUVIA MINET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26119	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE SOLOLA, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4936 SOL. ENEF <b>15956520 CHUC BENITEZ RICARDO CRISPIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26123	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE SOLOLA, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4937 SOL. ENEF <b>77019210 CHUC CURRUCHICH KEVIN RICARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26124	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4969 SOL. ENEF <b>22940774 GARCIA RAMIREZ RUDY ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00

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

PAGINA : 5 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26126	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4970 SOL. ENEF <b>8171483 OLIVA CANTORAL DE AGUIRRE GILDA MARGARITA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26127	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE JALAPA, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4955 SOL. ENEF <b>20166249 PORTILLO ALDANA MIRNA ANABELA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26128	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE PETEN, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4952 SOL. ENEF <b>50513273 QUIÑONEZ CHAVEZ JORGE HUMBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26129	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE TOTONICAPAN, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4941 SOL. ENEF <b>38377101 GARCIA GUTIERREZ AMOS LAURENCE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26130	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A DOS GRUPOS DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCIONES A Y B DE LA ENEF DE CHIMALTENANGO, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4968 SOL. ENEF <b>25013939 REYES CORDOVA DE HERNANDEZ AURA MARISINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
26132	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4965 SOL. ENEF <b>73202924 SOBERANO LOPEZ ERICK ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26133	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE ZACAPA, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4930 SOL. ENEF <b>73202924 SOBERANO LOPEZ ERICK ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26134	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE PARA CUATRO GRUPOS DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCIONES A,B,C, Y D DE LA ENCEF DE MIXCO, GUATEMALA PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 4,5,11,12,18,19,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4942 SOL.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,720.00

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

PAGINA : 6 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26136	<b>32047878 ESTRADA SANTIZO SILVIA CAROLINA</b> SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE PARA DOS GRUPOS DE ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCIONES A, Y B DE LA ENEF DE SAN MARCOS, GUATEMALA PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4932 SOL. ENEF	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
26137	<b>16278852 SANDOVAL ANGEL EDGAR ANTONIO</b> SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCIONES A, Y B DE LA ENEF DE PUERTO BARRIOS, IZABAL PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4957 SOL. ENEF	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26139	<b>4378512 LEON ELDER ROMEO</b> SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR. 4768, SOL. EVENTOS DEP.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,187.50
26141	<b>75291193 GARCIA DOMINGUEZ FRANKLIN EDUARDO</b> SERVICIO DE 12 ACTUACIONES ARTISTICAS DE 8 MUSICOS MARIMBISTAS, PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN FIESTAS PATRIAS, EN GUATEMALA DEL 2,3,7,9,11,12,13,17,19,21 23 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4906 SOL. INJUD	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	28,800.00
26142	<b>7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO</b> SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR. 4854, SOL. COORD. ENEFS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,812.50
26143	<b>41188241 CASTRO ALVAREZ MARIO RENE</b> SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4868, SOL. ENEF	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
26213	<b>78792185 DE LEON LEMUS JAZMIN EDITH</b> SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE ESCUINTLA PREVIO A EXAMEN DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4962 SOL. ENEF	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26216	<b>34900624 ROQUE VASQUEZ FERNANDO HUMBERTO</b> SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ PREVIO A EXAMEN DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4945 SOL. ENEF	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
	<b>18089348 MATIAS CHUN MYNOR ESTUARDO</b>		

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

PAGINA : 7 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26218	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCIONES A, B Y C DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO PREVIO A EXAMEN DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 4,5,12,18,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4950 SOL. ENEF <b>2523529K VILLAGREZ LOPEZ LUCAS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
26220	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE PREVIO A EXAMEN DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4947 SOL. ENEF <b>55132278 VILLEGAS MATZAR NERY HERALD</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26223	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA PREVIO A EXAMEN DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4966 SOL. ENEF <b>25286935 MORALES CORADO DE ORELLANA ELUVIA MINET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26224	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCIONES A Y B DE LA ENEF DE SAN MARCOS, PREVIO A EXAMEN DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4933 SOL. ENEF <b>53508440 PEREZ Y PEREZ ISAIAS FILIMON</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
26226	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO, PREVIO A EXAMEN DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4959 SOL. ENEF <b>2778122 OSORIO MONJARAZ ELFEGO FELIPE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26227	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE GUASTATOYA, EL PROGRESO PREVIO A EXAMEN DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4964 SOL. ENEF <b>19966539 MALDONADO LOPEZ VERONICA LILIANY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
26233	SERVICIO DE 3 ACTUACIONES ARTISTICAS DE INTERPRETACION DE 10 MUSICOS MARIMBISTAS, PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN FIESTAS PATRIAS, EN GUATEMALA, EN LAS FECHAS 10, 15 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4905 SOL. INJUD <b>57504067 BOCHE LOPEZ HERBERT HERMELINDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
26258	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4845. <b>5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,450.00
26259	TRANSPORTE PARA 15 PERSONAS DE RABINAL, BAJA VERAPAZ HACIA GUATEMALA, DIGEF, IDA EL 05/09/2015 Y RETORNO EL 12/09/2015. MONTO: 4,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/09/2015 3:08:53 P. M. NUR 4844, SOL.ALT.REND.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00

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

PAGINA : 8 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>		
26268	SERVICIO POR ASISTENCIA DE VIAJE PARA 162 ATLETAS ESCOLARES DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, QUIENES PARTICIPARON EN COMPETENCIAS OFICIALES EN V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. CODICADER NIVEL INTERMEDIO EN PANAMA DEL 6 AL 12/09/2015, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 5110.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,126.00
	<b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
26269	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE ENEF DE SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ, PREVIO A EXAMENES DE ADMISIÓN PARA INGRESAR A LA USAC, LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4938 SOL. ENEF	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
	<b>61050741 SANTAY ARIAS MAXIMA NOHEMI</b>		
26270	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA SIN PILOTO PARA JEFE DE MISION Y ENCARGADO DE COMISION TECNICA DE GUATEMALA, QUE PARTICIPARON EN V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. DE CODICADER NIVEL INTERMEDIO EN PANAMA DEL 06 AL 12/09/2015, SOL ALTO RENDIMIENTO, NUR 5103.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,265.00
	<b>5982405 VIAJES PARAISO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
26278	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCIONES A, B Y C DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, PREVIO A EXAMENES DE ADMISIÓN PARA INGRESAR A LA USAC, LOS DIAS 4,5,12,18,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4949 SOL. ENEF	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
	<b>1820600K DOMINGUEZ LOBOS AMALIA DEL PILAR</b>		
26332	SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO, PREVIO A EXAMENES DE ADMISIÓN PARA INGRESAR A LA USAC, LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4960 SOL. ENEF	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
	<b>1551574 MUÑOZ ESCOBAR RUDY NERY</b>		
26347	SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE COBAN, ALTA VERAPAZ PREVIO A EXAMENES DE ADMISIÓN PARA INGRESAR A LA USAC, LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4971 SOL. ENEF	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
	<b>33242216 BUENAFE PEREZ DE MORALES SODELVA ESCARLETH</b>		
26350	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO DE LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DE ESCUINTLA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. NUR 4680 SOL. MANTENIMIENTO DE PISCINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
	<b>17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO</b>		
26552	TRANSPORTE DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ HACIA COBAN, ALTA VERAPAZ, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 09 AL 11/09/2015. MONTO: 5,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/09/2015 11:38:34 A. M. NUR 4615, SOL.EXT.ESC.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,950.00

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

PAGINA : 9 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26722	<b>7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA NO. AH-72675 25/08/2015 POR Q.2008.18	112 AGUA	2,008.18
26732	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	731.84
26754	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSPORTE DE CIUDAD DE GUATEMALA HACIA KM.54.5 CARRETERA AL PACIFICO, ESCUINTLA IDA EL 11/09/2015 Y RETORNO EL 15/09/2015. MONTO: 2,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/09/2015 4:07:26 P. M. NUR 4577, SOL.ESC.DEP.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
26756	<b>56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSPORTE DE 29 AVENIDA 23-58 Z.7 HACIA PARQUE ERICK BARRONDO ZONA.7 CIUDAD, GUATEMALA IDA Y VUELTA TODOS LOS DIAS DEL 21/09/2015 AL 23/09/2015. MONTO: 1,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/09/2015 4:09:12 P. M. NUR 4575, SOL.ESC.DEP.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
26837	<b>56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO POR ALQUILER DE GRADERIOS, VALLAS Y TARIMA EN FIESTAS PATRIAS PARA EL DESFILE CIVICO ESCOLAR EL 15/09/2015 EN CIUDAD DE GUATEMALA, SOL. INJUD, NUR 4986.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00
26957	<b>6213197 ESTRADA ARISTONDO HOLTGERTT GIOVANNI</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111 ENERGIA ELECTRICA	7,325.17
26958	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	429.23
26962	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46	111 ENERGIA ELECTRICA	432.99
26974	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42	111 ENERGIA ELECTRICA	373.82
26975	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	734.57

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

PAGINA : 10 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26976	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA NO. AH-91343 31/08/2015 POR Q.573.35	112 AGUA	573.35
26979	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	111 ENERGIA ELECTRICA	11,739.88
26985	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	2,263.15
26987	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42	111 ENERGIA ELECTRICA	1,436.63
26989	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS Y FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA NO. AH-91313 POR Q. 25,138.35	112 AGUA	25,138.35
26995	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> COMPRA DE DIFERENTES TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIGECADE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,050.00
27000	<b>48514128 MORALES RAMIREZ MIRIAM ELIZABETH</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45	111 ENERGIA ELECTRICA	7,433.88
27002	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	6,104.28
27003	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	3,316.42
27015	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGS NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	780.49

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

PAGINA : 11 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27020	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,216.68
27029	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADO EN LA ESCUELA SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,811.00
27030	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADO EN LA ESCUELA "JICA" CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	210.00
27039	GALONES DE ALGUICIDA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ Y SANTA CRUZ DEL QUICHE, NUR 4803, SOL. ENEF <b>74183842 PASQUI TRADING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,700.00
27051	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 AL MES DE AGOSTO 2015 <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
27055	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,855.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,855.00
27066	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.331.00 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	331.00
27072	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,450.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,450.00
27074	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.853-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00

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

PAGINA : 12 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27081	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, 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.8,993.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,993.00
27083	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-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.792.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	792.00
27087	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, 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.253.00 SEGUN FACTURA RGE-36067 DE FECHA 22/08/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	253.00
27088	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-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.141.00 SEGUN FACTURA OR4-1374593 DE FECHA 24/08/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
27089	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO, 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.714.31 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	714.31
27093	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79504738,NIVEL PRE-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.252.00 SEG. FACT.FACE-63-FEA-001-150,004,686,267 DE FECHA 10/08/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	252.00
27096	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.370.16 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	370.16
27097	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.169.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150004686278 DE FECHA 10/08/2015.	113 TELEFONIA	169.00

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

PAGINA : 13 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27099	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.510.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	510.00
27104	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.1,660.00 SEGUN FACTURA REX-79338 DE FECHA 23/08/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,660.00
27109	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.1,435.64 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONIA	1,435.64
27110	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. AGOSTO, SERV. NOS.55100690,4216-8347,.,FACT.NO.FEA-002-150-003-594-993,FEA-002-150-003-594-994... DEL 02/09/15 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	11,758.00
27111	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2015. VALOR Q2,636.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,636.00
27113	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2015. VALOR Q2,973.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,973.00
27114	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE S O L O L Á , C O R R E S . A G O S T O , S E R V . NOS.79573777,7762-3866,.,FACT.NO.FEA-001-150-005-232-177,FEA-001-150-005-331-942,... DEL 10/09/15 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	2,849.00
27117	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE PLANTA TELEFONICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A TECH SOLUTIONS, NIT: 4093211-7, FACTURA NO. B-95 POR Q. 2520.00 <b>40932117 VELASQUEZ LOPEZ ALAN STEVE</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,520.00

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

PAGINA : 14 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27118	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2015. VALOR Q2,635.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,635.00
27121	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2015, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023,5330147, Y FACTURAS NOS.CFZ000000079430, CFZ000000079431 Y DEL 04/09/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,602.00
27122	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2015. VALOR Q1,726.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,726.00
27124	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2015. VALOR Q1,756.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,756.00
27125	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2015. VALOR Q1,428.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,428.00
27126	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ABRIL A AGOSTO DE 2015. VALOR Q4,486.56 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,486.56
27127	POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL NIVEL PREPRIMARIO, 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.210.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	210.00
27130	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO Y AGOSTO DE 2015. VALOR Q633.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	633.00

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

PAGINA : 15 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27131	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2015. VALOR Q2,374.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,374.00
27135	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO Y AGOSTO DE 2015. VALOR Q3,176.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,055.00
27136	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO A AGOSTO DE 2015. VALOR Q3,945.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,945.00
27139	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.386.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150004686277 DE FECHA 10/08/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	386.00
27143	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 1500000059742 PERIODO 1/08/2015 AL 31/08/2015, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT.22392394 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,125.00
27146	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65072284 POR Q.9716.18 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,716.18
27148	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, 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.104.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150004686279 DE FECHA 10/08/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	104.00
27150	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.372.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	372.00

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

PAGINA : 16 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27151	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 AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65072290 POR Q.12850.93 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,850.93
27153	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 AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-64999050 POR Q.1218.06 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,218.06
27156	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 AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-64999058 POR Q.3168.86 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,168.86
27157	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65043810 POR Q.13544.66 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,544.66
27158	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-64994908 POR Q.7,547.36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,547.36
27159	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, 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.1,066.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,066.00
27161	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 DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65203918 POR Q.21618.16 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	21,618.16
27162	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-64948505 POR Q.3950.50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,950.50

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

PAGINA : 17 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27164	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 DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-64999053 POR Q.9681.71 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,681.71
27165	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES DE VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACT NO. OR1-1341549 DEL 31/08/2015 POR Q. 305.85 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	305.85
27166	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 DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACT NO. OR1-1341558 DEL 31/08/2015 POR Q.1006.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,006.00
27167	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.1,985.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,985.00
27175	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.11,842.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,842.00
27177	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, 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.712.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	712.00
27180	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.486.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	486.00
27183	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO, 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.2,741.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,741.00

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

PAGINA : 18 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27191	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.864.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	864.00
27195	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.1,040.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,040.00
27198	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.410.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	410.00
27199	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000060357 DEL 05/09/2015 POR Q.1800.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,800.00
27200	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA NO. AH-73122 25/08/2015 POR Q.2440.81 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,440.81
27202	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA NO. AH-73121 25/08/2015 POR Q.5778.62 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,778.62
27216	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2099517, 2369338, 5944257 Y FACTURAS NOS. OC10000002472781, OC20000002608713, OC20000002607496, DEL 31/08/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,612.00
27222	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.823.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	823.00

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

PAGINA : 19 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27225	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-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.79.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
27227	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-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.1,036.00 SEGUN FACTURA OR3-2012858 DE FECHA 12/09/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,036.00
27228	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ.A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,647.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,647.00
27230	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, 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.19,030.36 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,030.36
27231	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2417796, 2419515, 5477072 Y FACTURAS NOS. OC10000002462082, OC10000002455804, OC40000002947014, DEL 31/08/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,172.00
27238	MANTENIMIENTO COMPLETO A DOS ESCANER FUJITSU MODELO FI-6140 QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, REALIZADO POR LA EMPRESA SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA <b>8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,540.00
27264	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA FACE-63-FE01-004-150000476382 DEL 21-08-2015, VALOR Q.169.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	169.00
27271	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.4,424.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,424.00

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

PAGINA : 20 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27305	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ AGOSTO-2015 S/FAC FACE-63 FEA-001 150005233240 DE 10-09-2015 TEL 7940-0043 REQ.868 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,363.00
27309	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES COORDINACIONES TEC. ADM. SANTA CRUZ EL CHOL, SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, DIDEDUC Y ESTUDIO RADIO SAMANEB, DE B.V. AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2015 S/FAC RFJ-56501 NIS 3101846 DE 09/09/2015 REQ 866-867-869-880-918 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,409.00
27319	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V. AGOSTO-2015 S/FAC OR2 1613797 NIS 5319613 DE 31-08-2015 DE REQ.870 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,540.00
27329	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN QUETZALTENANGO DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE 2015. SOL OM, NUR 5187. <b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,800.00
27341	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2423449, 2437437, 5241961 Y FACTURAS NOS. OC30000002598466, OC20000002598504, OC20000002598467, DEL 31/08/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,135.00
27345	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL Y SAN JERÓNIMO B.V., AGOSTO/2015 NIS 5559850 S/FACTURA OR3-2004940 DE 24/08/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 871 Y 872 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	840.00
27359	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 AGOSTO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FAE-001-150005232609 DEL 10/09/2015 POR Q.1095.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,095.00
27361	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 AGOSTO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FAE-001-150005232614 DEL 10/09/2015 POR Q.962.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	962.00

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

PAGINA : 21 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27362	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, 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.1,013.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,013.00
27366	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 AGOSTO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150005232611 DEL 10/09/201 POR Q.367.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	367.00
27368	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 DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150005232660 DEL 10/09/201 POR Q.62.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	62.00
27373	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 2 4 1 4 5 7 4 , 5 3 6 4 2 2 7 , 5 3 4 8 2 3 0 Y F A C T U R A S OC40000002941545,OC40000002914527,OC40000002941535 DEL 31/08/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,382.00
27382	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.1,104.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,104.00
27384	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS Y PURULHA B.V. AGOSTO-2015 S/FAC OR1 1348113 NIS 5152541 DE FECHA 31-08-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.873-874 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,774.00
27387	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIDEDUC A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO"SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 X Q.600.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 SEG. FACTURA C-1645 DE FECHA 04/09/2015. <b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00

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

PAGINA : 22 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27390	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, 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.2,382.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,382.00
27395	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,520.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,520.00
27403	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PÁRVULOS, 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.486.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	486.00
27404	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, 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.190.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	190.00
27409	SERVICIO DE SISTEMA KARDEX DE ALMACEN PARA INGRESO DE COMPRAS POR CONTRATO ABIERTO, Y CREACION DE REPORTES DEL SISTEMA DE CONTROL DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES PARA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4834 SOL. UNIDAD DE DESARROLLO <b>37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	25,000.00
27413	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,199.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,199.00
27420	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2405095, 5948702 Y 2401696 Y FACTURAS OC20000002598440,OC20000002598426, DEL 31/08/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	30,354.00
27428	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 2392584, 5 4 5 9 6 4 2 , 5 5 8 9 7 3 5 Y F A C T U R A S OC30000002994723,OC20000002619633,OC10000002462059 DEL 31/08/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,301.00

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

PAGINA : 23 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27455	YO-YOS PLASTICOS,JACKS Y CUERDAS PLÁSTICAS CON MANGO DE MADERA PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA JUGUEMOS JUNTOS A REALIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA A PARTIR DEL 21/09/2015. NUR 5156 SOL EXTRA ESCUELA. <b>24764965 RIVERA ZAMORA JUAN CARLOS</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,964.00
27481	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NI 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	242.80
27483	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NI 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	325.81
27484	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 AGOSTO 2015. CD. 2015-19663 NIT. 746605-6. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.20
27488	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 AGOSTO 2015. CD. 2015-19630. NIT. 746605-6. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	470.40
27493	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 AGOSTO 2015. REQ.022-2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,647.91
27498	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5 9 3 0 5 1 3 , 2 4 5 2 6 9 8 , 2 4 5 2 7 0 1 Y F A C T U R A S OC20000002598507,OC10000002452698,OC10000002452701 DEL 31/08/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,324.00
27502	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,PURULHA,GRANADOS,SAN JEERONIMO,SALAMA, RABINAL,B.V. AGOSTO-2015 S/FAC OR3 2002577 NIS 5767413 DE 20-08-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.875AL 879 DE 881 AL 885 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	958.00
27513	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113 TELEFONIA	2,016.26

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

PAGINA : 24 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27522	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC	113 TELEFONIA	1,094.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27526	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIDEUC A.V. A: ANGÉLICA EUFEMIA SOTO DELGADO "SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 X Q.7,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2015 SEG. FACTURA C-1649 DE FECHA 04/09/2015.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,000.00
	<b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>		
27529	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	113 TELEFONIA	321.57
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27534	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	113 TELEFONIA	2,087.75
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27539	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO DE INTERNET DEL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA FACE-63-FE01-003-150000184708 DEL 11-09-2015, VALOR Q.249.00	113 TELEFONIA	249.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27547	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ B.V., AGOSTO/2015 NIS 3107169 S/FACTURA OR4-1366867 DE 31/08/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 887	111 ENERGIA ELECTRICA	1,319.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27554	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	113 TELEFONIA	1,960.85
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27563	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC	113 TELEFONIA	742.31
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27567	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMAB.V. AGOSTO-2015 S/FAC OR2 1614077 NIS 5369743 DE 31-08-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	6,451.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27568	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45	113 TELEFONIA	385.31

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

PAGINA : 25 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27570	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIDEUC A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO"SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 X Q.1,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 SEG. FACTURA C-1647 DE FECHA 04/09/2015	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00
	<b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>		
27571	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5377337, 5692157, 5293283 Y FACTURAS NOS.OC20000002610936,OC40000002952175,OC40000002952071, DEL 31/08/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	12,681.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27577	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC	113 TELEFONIA	651.80
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27581	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	1,247.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27585	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	3,294.86
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27592	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/08/2015 AL 12/09/2015, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150017383919 POR Q. 4922.20	113 TELEFONIA	4,922.20
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27602	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE RABINAL B.V., AGOSTO/2015 NIS 5249062 S/FACTURA OR2-1619083 DE 31/08/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 886	111 ENERGIA ELECTRICA	3,850.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27632	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL,B.V. AGOSTO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150005233237 DE 10-09-2015 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ. 889 AL 893	113 TELEFONIA	2,431.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27636	PAGO DEL PBX, 6 SERVICIOS TELEFONICOS Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEUC SACATEPEQUEZ DE AGOSTO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-150005232152 DE 10/09/2015 SEGUN SOL AC-59-2015	113 TELEFONIA	2,976.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 26 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27654	IMPRESION DE 4,500 FOLLETOS PARA LA COMPRESION LECTORA  <b>1629123 CRUZ GARCIA ABELINO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,975.00
27655	IMPRESION DE 710 FOLLETOS DEL MANUAL PEDAGOGICO DE TELESECUNDARIO I, II Y III. <b>81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,940.00
27656	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIGECADE <b>81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	11,965.72
27657	ADQUISICION DE 90 KITS CON MATERIALES EDUCACIONALES <b>79690580 LIBRERIA MARQUENSE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,900.00
27677	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 DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65963372 POR Q.2723.97 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,723.97
27678	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 DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65450253 POR Q.11146.19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,146.19
27680	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 DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65819030 POR Q.3405.19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,405.19
27684	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 DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65606551 POR Q.2748.08 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,748.08
27687	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 DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65681885 POR Q.4025.64 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,025.64
27688	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65681915 POR Q.5382.63 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,382.63

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

PAGINA : 27 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27694	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,924.06
27697	PAGO A EMPAGUA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,223.77
27699	PAGO A EMPAGUA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	709.89
27701	PAGO A EMPAGUA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,198.77
27702	PAGO A EMPAGUA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	20,369.78
27703	PAGO A EMPAGUA, NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	13,821.05
27706	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	84,473.88
27718	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-150003594956 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,840.00
27728	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS Y SALAMA,B.V. AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2015 S/FAC RFS 53385 NIS 5753611 DE 22-08-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 902-903 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,424.00
27732	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2015 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	918.00

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

PAGINA : 28 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27733	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y BÁSICO DE SALALMÁ Y RABINAL B.V., AGOSTO/2015 NIS 3118705 S/FACTURA OR1-1343760 DE 31/08/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 904-905-906 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,361.00
27734	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65681726 POR Q.10523.61 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,523.61
27735	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65519979 POR Q.554.23 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	554.23
27736	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65606728 POR Q.2594.40 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,594.40
27737	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65744604 POR Q.1298.76 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,298.76
27742	PAGO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN JOSE, SALAMA,BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150005501837 DE 14-09-2015 TEL 7940-0301 REQ 908 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	200.00
27743	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,GRANADOS,SAN MIGUEL CHICAJ,SALAMA,PURULHA,B.V. AGOSTOY SEPTIEMBRE-2015 S/FAC OR1 1343234 NIS 5742801 DE 31-08-2015 REQ. 907-909-910-911-912-914-915-916-917 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,651.00
27766	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	310.90
27767	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	739.41

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

PAGINA : 29 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27769	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	972.92
27775	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-150003594955 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,250.00
27786	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT.OR2-1619754 DEL 31/08/2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44,660.00
27787	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-150000190708 POR Q. 2660.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,660.00
27789	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, REALIZADO POR LA EMPRESA TECNOLOGIA UNIVERSALES SEPCO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 8700440-2, MONTO: 9,235.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/08/2015 4:35:54 P. M. <b>87004402 TECNOLOGIA UNIVERSALES SEPCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,235.00
27792	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65429089 POR Q.3805.90 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,805.90
27798	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS VILLA CANALES DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65801915 POR Q.3363.73 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,363.73
27799	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS TELESECUNDARIA VILLA CANALES, FRAIJANES Y SAN JOSE P. DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65450479 POR Q.2256.67 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,256.67

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

PAGINA : 30 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27803	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS VILLA CANALES Y FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65801794 POR Q.3513.53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,513.53
27807	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 AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65429090 POR Q.7669.27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,669.27
27821	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 DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65819477 POR Q.1286.32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,286.32
27824	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS SAN JOSE PINULA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2015, FACTURA NO. BZ-65893313 POR Q.2678.10 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,678.10
27826	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA NO. AH-91355 31/08/2015 POR Q.5095.28 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,095.28
27829	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, NIT 992929-0 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	565.36
27830	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, NIT 992929-0 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	417.94
27832	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, NIT 992929-0 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	322.53
27860	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015,ACUERDO MINISTERIAL NO.620-2015,CONTRATO NO.03-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 789.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

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

PAGINA : 31 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27862	<b>12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN ACUERDO MINIST.NO. 771-2015,CONTRATO NO. 02-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 FACT. SERIE "A" 285	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
27865	<b>12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.835-2015, CONTRATO NO. 01-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FACTURA SERIE "B" NO. 33.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
27867	<b>1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN AC. MINISTERIAL NO. 1022-2015, CONTRATO NO. 07-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FACTURA SERIE "A" NO. 203	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
27930	<b>3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA</b> PAGO SERV. 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 01/09/2015 S/FACTS FACE-63-FEA-001-150005233231 DEL 10/09/15 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.992929-0	113 TELEFONIA	1,883.00
27960	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC, SANSARE Y SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/09/2015 Y 09/08/15 AL 08/09/15, S/FACTS. FACE-63-FEA-001-150005233228 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA	3,375.00
27980	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 593-2015, CONTRATO NO. 17-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 7,500.00, SEGÚN FACT. NO. B-105 DEL 24/08/15.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
27986	<b>2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA</b> MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP PLACAS O-659BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5376,SOL.S.G.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,899.00
27987	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP PLACAS O-961BBG PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5373,SOL.S.G.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,319.00
27988	<b>78961556 REPUESTOS Y SERVICIOS CNJ, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION A LA CAMIONETA PLACAS O-653BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5374,SOL.S.G.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,509.00

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

PAGINA : 32 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>57327653 MERO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27991	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP PLACAS O-665BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.5375,SOL.S.G.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,034.00
	<b>57327653 MERO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27995	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 593-2015, CONTRATO NO. 17-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 7,500.00, SEGÚN FACT. NO. B-106 DEL 24/09/15.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	<b>2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA</b>		
27997	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 AGOSTO/15 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3.	111 ENERGIA ELECTRICA	17,264.90
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
28004	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.D.P. EL CHATO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 683-2015, CONTRATO NO. 19-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,000.00 SEGÚN FACTURA A-1 NO.32 DE FECHA 25-09-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	<b>63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA</b>		
28007	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 53 JUANA DE ARCO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 622-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 3,200.00 SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 4363 DE FECHA 25-09-2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
	<b>5754860 MAYEN CARMELINA</b>		
28012	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000060975 POR Q. 3230.00	113 TELEFONIA	3,230.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
28021	PAGO A ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA, NIT: 6843115, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.N. NO. 15 REPUBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 1023-2015, CONTRATO NO. 09-2015-GUANOR, FACT. B-32 DEL 25/09/15 POR Q.6,160.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	<b>6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA</b>		
28023	PAGO DE ARRENDAMIENTO A ELSA DOMINGUEZ NIT: 370045-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS, MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 682-2015, CONTRATO NO. 16-2015-GUANOR Y FAC. NO. B- 102 DEL 25/09/15 POR Q. 7,500.00.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	<b>3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA</b>		

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

PAGINA : 33 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28026	PAGO A ANTOLINA JERONIMO SIS DE BARRIOS, NIT: 332181-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOU SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 836-2015, CONTRATO NO. 08-2015-GUANOR, FACT. SERIE B NO.38 DEL 25/09/15 POR Q.5,500.00 <b>3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
28029	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 1041-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR, FACT. B-123 DEL 25/09/15 POR Q.8,340.00 <b>38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
28030	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.612-2015, CONTRATO NO.21-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,800.00 SEGÚN FACTURA SERIE B NO.33 DEL 25/09/15 <b>5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
28034	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 SEPTIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 825-2015, CONTRATO NO. 14-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.9 DEL 25/09/15 POR Q.5,000.00 <b>25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
28036	PAGO A EDITORIAL "ESCAR", NIT: 181620-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 813-2015, CONTRATO NO. 10-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.5774 DEL 25/09/15 POR Q.7,000.00 <b>1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
28039	PAGO A ROMEO CÁCERES EGUIZABAL, NIT: 334-8, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 681-2015, CONTRATO NO. 13-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.32 DEL 25/09/15 POR Q.7,000.00 <b>33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
28043	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 SEPTIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 621-2015, CONTRATO NO. 11-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO. 33 DEL 25/09/15 POR Q. 2,000.00 <b>7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
28074	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	705.60

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

PAGINA : 34 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28075	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEEX, UBICADA EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, REQ.020-2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,859.18
28079	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
28086	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
28091	P/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015, REQ. 023-2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,069.31
28095	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 264 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4931 <b>1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,552.00
28100	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 221 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5096. <b>23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,477.00
28104	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 288 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4955. <b>51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28106	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 305 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4972. <b>14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,688.00
28107	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 306 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4973. <b>10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,477.00
28108	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 307 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4974. <b>30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00

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

PAGINA : 35 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28109	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 308 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4975. <b>18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28110	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 309 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4976. <b>68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28111	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 230 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4897. <b>38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,477.00
28114	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 229 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4896. <b>14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,477.00
28117	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 228 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4895. <b>55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,477.00
28118	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 227 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4894. <b>77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28119	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 226 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4893. <b>67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28121	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 223 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4890. <b>84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28123	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 222 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4889. <b>37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28125	PAGO DE UN MES DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 1500000057591 PERIODO 1/08/2015 AL 31/08/2015, POR UN MONTO DE Q4290.00 NIT.22392394 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 36 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28126	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 277 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4944. <b>55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28127	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 318 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4985. <b>21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28130	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 273 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4940. <b>74074032 LOPEZ ARCHILA MILTON FERNANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28132	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 252 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4919. <b>60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28133	COMPROMISO POR SERVICIO DE TELEFONIA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,964.00
28135	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 289 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4956. <b>28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28137	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 274 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4941. <b>60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28140	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 300 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4967. <b>12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28141	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 291 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4958. <b>47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28142	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIV. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, A DEORSA, S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE RDA NO. 4865 DEL 07/08/15 Y OFICIO SPA-78-2015 DEL 09/09/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	60,608.31

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

PAGINA : 37 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28143	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 296 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4963. <b>18865720 MERIDA DUBAY MOREL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28144	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 287 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4954. <b>18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28145	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 281 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4948. <b>27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28146	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 279 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4946. <b>43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28147	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 290 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4957. <b>27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28148	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 294 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4961. <b>27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28149	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 284 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4951. <b>56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28151	PAGO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIV. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL UNO DE SEPTIEMBRE DE 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150005229618 DEL 10/09/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,656.35
28154	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 280 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4947. <b>42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28156	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 298 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4965. <b>9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00

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

PAGINA : 38 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28158	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 282 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4949. <b>47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28159	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 293 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4960. <b>18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,477.00
28161	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 271 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4938. <b>58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28162	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 297 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4964. <b>12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28164	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 301 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4968. <b>12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28165	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 243 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4910. <b>68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28166	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 244 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4911. <b>2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,477.00
28167	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 246 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4913. <b>58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28168	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 245 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4912. <b>50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,688.00
28170	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 247 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4914. <b>70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00

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

PAGINA : 39 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28173	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 248 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4915. <b>35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28174	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 249 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4916. <b>40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28177	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 302 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4969. <b>5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28181	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 250 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4917. <b>8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,477.00
28182	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 269 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4936. <b>27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,368.00
28184	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 311 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4978. <b>24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28189	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 286 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5093. <b>51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,104.00
28191	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 260 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5094. <b>58956565 IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,146.00
28193	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 257 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4924. <b>60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,358.00
28195	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN LA DDEGO. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,725.14

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

PAGINA : 40 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28198	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 259 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4926. <b>55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,358.00
28201	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 258 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4925. <b>30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,358.00
28204	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 266 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4933. <b>26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,552.00
28205	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 267 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5097. <b>25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,309.00
28207	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 265 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4932. <b>4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,358.00
28208	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 224 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4891. <b>26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,596.00
28210	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 225 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4892. <b>11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,368.00
28212	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 231 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4898. <b>6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,392.00
28214	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 275 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4942. <b>31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,596.00
28216	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 303 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4970. <b>29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,596.00

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

PAGINA : 41 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28218	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 270 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4937. <b>10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28220	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 283 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4950. <b>27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28222	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 272 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4939. <b>19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28224	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 278 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4945. <b>71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28227	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 268 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4935. <b>18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,596.00
28228	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 276 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4943. <b>23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,368.00
28231	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 255 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4922. <b>51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28233	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 254 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4921. <b>2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,688.00
28234	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 256 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4923. <b>9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,477.00
28236	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 253 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4920. <b>2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00

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

PAGINA : 42 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28238	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 299 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4966. <b>11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,358.00
28241	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 251 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4918. <b>52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,122.00
28243	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 321 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4988. <b>12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28245	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 320 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4987. <b>31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28246	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 319 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4986. <b>16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,552.00
28248	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 317 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4984. <b>693000K PU CUA JOSUE MOISES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,218.00
28250	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 316 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4983. <b>34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28251	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 315 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4982. <b>40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,358.00
28252	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 314 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4981. <b>35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,044.00
28253	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 313 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4980. <b>16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00

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

PAGINA : 43 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28254	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 295 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4962. <b>11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,368.00
28255	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 292 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4959. <b>11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28256	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 285 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4952. <b>62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,266.00
28257	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 219 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5183. <b>7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28258	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS: O-535BBS. GASTO REQUERIMIENTO 2015-7066. COMPRA DIRECTA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,429.15
28259	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS: O-538BBS. GASTO REQUERIMIENTO 2015-3699. COMPRA DIRECTA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,837.59
28260	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS: O-552BBS. GASTO REQUERIMIENTO 2015-3670. COMPRA DIRECTA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.24
28261	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS: O-536BBS. GASTO REQUERIMIENTO 2015-7645. COMPRA DIRECTA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,370.01
28262	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-181BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-7279. COMPRA DIRECTA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,641.56
28263	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-181BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-6289. COMPRA DIRECTA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,670.38

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

PAGINA : 44 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28273	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 263 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4930. <b>49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00
28361	PAGO DE INTERNET SATELITAL PLAN BUSINESS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PARA 180 ESTUDIANTES DE LA ENBI DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:1838426-9 <b>18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA</b>	113 TELEFONIA	2,464.00
28389	SERVICIO RENOVACION PRIMA DE SEGURO POLIZA #VA-12838 CONTRATADO PARA PICK UP ZX ADMIRAL PLACAS O-909BBF MODELO 2007 POR EL PERIODO DEL 05-09-2015 AL 05-09-2016 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT 33038-8 POR Q. 4125.00 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,125.00
28393	PAGO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIV. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-002-150003738220 DEL 09/09/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,033.00
28421	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,459.15
28423	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	714.23
28425	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	532.69
28429	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2015. VALOR Q1,310.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,310.00
28430	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	574.45

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

PAGINA : 45 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28435	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,020.11
28436	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.DEL 7/7/2015 AL 23/8/2015,S/FACT.SER.OR2 NO.1614729 DEL 31/8/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203 COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,807.00
28439	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,893.41
28444	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,180.61
28448	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,657.48
28451	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,895.03
28453	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS: O-531BBS. GASTO REQUERIMIENTO 2015-6246. COMPRA DIRECTA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,305.93
28456	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-183BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-6305. COMPRA DIRECTA. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,169.26
28458	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	895.00
28463	CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE GRADUANDOS 2015 REGION 1 EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 234 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5062. <b>2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,164.00

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

PAGINA : 46 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28464	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. AGOSTO/15 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMP/ENERGUATE NIT 1494 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,079.00
28466	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,316.03
28473	ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE BAJA Y ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 427 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5101. <b>47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	504.00
28474	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y CUBULCO,B.V.AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150005634088 DE 17-09-2015 NO.TEL 7940-1203 REQ.920 Y 922 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,345.00
28476	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,771.93
28478	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 423 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5090. <b>52289672 GARCIA ALPIREZ DE MOSCOSO JENNY DANIELLA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28480	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 424 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5091 <b>27588971 ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28484	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 425 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5092. <b>15997863 CASTAÑEDA TOMAS WELLINGTON DE JESUS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
28488	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.AGOSTO-2015 S/FAC RFM 61929 NIS 3122723 DE 21-08-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,355.00

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

PAGINA : 47 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28489	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 837-2015, CONTRATO NO.18-2015-GUANOR SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 989 DEL 28/09/15 POR Q. 5,045.00 <b>2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
28491	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 334 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5001. <b>38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28494	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 335 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5002. <b>6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
28496	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 325 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4992. <b>23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28497	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1051-2015 Y CONTRATO NO. 06-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 FACTURA SERIE "B" NO. 2946. <b>7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
28498	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 326 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4993. <b>37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28501	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 327 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4994. <b>84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28506	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 328 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4995. <b>26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28510	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 422 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5089. <b>46499415 HERRERA AREVALO DE PEREZ CLAUDIA HASMIN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28512	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45	111 ENERGIA ELECTRICA	6,261.38

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

PAGINA : 48 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28515	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	4,892.89
28519	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE QUICHÉ, SEGUN NOMBRAMIENTO 356 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5023.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
28520	<b>34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE QUICHÉ, SEGUN NOMBRAMIENTO 355 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5022	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,062.00
28523	<b>18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN NOMBRAMIENTO 336 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5003.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28527	<b>68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN NOMBRAMIENTO 337 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5004.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28528	<b>2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN NOMBRAMIENTO 338 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5005.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
28530	<b>50297953 MONTEROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN NOMBRAMIENTO 339 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5006.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28533	<b>58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA, SEGUN NOMBRAMIENTO 340 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5007.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28552	<b>70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH</b> PAGO DE 25 SERVICIOS TELEFONICOS Y 5 INTERNET DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DE AGOSTO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150005647254 DE 17/09/2015 S/SOL BAS-483AL485 DIV-300AL302 PRIM-315AL324 Y PREPRIM-73AL75-2015	113 TELEFONIA	4,242.68
28563	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE EL PROGRESO, SEGUN NOMBRAMIENTO 344 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5011.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28564	<b>52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA</b> SE SOLICITA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS 701,702,601,602,501,502,401,101,102,103 Y SÓTANO. DICHAS OFICINAS PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,350.00
28566	<b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE EL PROGRESO, SEGUN NOMBRAMIENTO 345 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5012.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00

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

PAGINA : 49 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA</b>		
28567	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE EL PROGRESO, SEGUN NOMBRAMIENTO 343 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5010.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	<b>8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA</b>		
28569	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE EL PROGRESO, SEGUN NOMBRAMIENTO 341 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5008.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
	<b>35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC</b>		
28570	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE EL PROGRESO, SEGUN NOMBRAMIENTO 342 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5009.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
	<b>40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO</b>		
28572	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE EL PROGRESO, SEGUN NOMBRAMIENTO 329 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4996.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
	<b>11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO</b>		
28574	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE EL PROGRESO, SEGUN NOMBRAMIENTO 330 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4997.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
	<b>67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA</b>		
28575	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE EL PROGRESO, SEGUN NOMBRAMIENTO 331 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4998.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
	<b>77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE</b>		
28576	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE EL PROGRESO, SEGUN NOMBRAMIENTO 332 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4999.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	<b>55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE</b>		
28578	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE EL PROGRESO, SEGUN NOMBRAMIENTO 333 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5000.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	<b>14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO</b>		
28580	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 348 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
	<b>2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO</b>		
28581	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 349 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
	<b>51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR</b>		
28582	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 351 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5018.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	<b>60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA</b>		
28583	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 352 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5019.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00

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

PAGINA : 50 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28585	<b>30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 353 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5020.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28588	<b>55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 347 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5014.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28589	<b>2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ</b> PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 6/7/2015 AL 9/8/2015,S/FACT.SER.OR3 NO.1989639 EL 31/8/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,973.00
28597	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO I DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,829.84 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 1250	111 ENERGIA ELECTRICA	1,829.84
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	
28598	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 346 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5013.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28599	<b>60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL</b> PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO I DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,333.91 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 1251	111 ENERGIA ELECTRICA	1,333.91
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	
28601	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUC N/PRIMARIA JALAPA, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,643.00
28603	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 358 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5025.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,256.00
28605	<b>1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 357 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5024.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	942.00

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

PAGINA : 51 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>49861360</b> <b>CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY</b>		
28607	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 354 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5021.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	942.00
	<b>58956565</b> <b>IXQUIAC CIFUENTES EDWIN ROLANDO</b>		
28608	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 396 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5063.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
	<b>14821273</b> <b>GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO</b>		
28609	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 397 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5064.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	<b>10136754</b> <b>VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH</b>		
28612	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 398 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5065.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
	<b>30458021</b> <b>COTZAL BARAN RITA SOFIA</b>		
28616	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 399 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5066.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
	<b>18754414</b> <b>SALAJ BIXCUL SANTIAGO</b>		
28617	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 400 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5067.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
	<b>68539959</b> <b>SAPALU SISAY YEIMY ELENA</b>		
28619	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 350 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5180.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	<b>9064311</b> <b>GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO</b>		
28621	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 401 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5068.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,099.00
	<b>37472712</b> <b>PINALES CLAUDIA LORENA</b>		
28622	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	22,078.00
	<b>14946211</b> <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
28623	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 403 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5070.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00

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

PAGINA : 52 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28625	<b>16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 404 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5071.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28627	<b>35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 405 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5072.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28629	<b>40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 406 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5073.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28631	<b>34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 407 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5074	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28632	<b>693000K PU CUA JOSUE MOISES</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 408 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5075	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28636	<b>21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 410 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5077	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28639	<b>31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 411 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5078	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28640	<b>12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA</b> PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUC N/PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRON, MATAQUESCUINTLA JALAPA, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,250.00
28642	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 409 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5076	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
28644	<b>16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE PETEN, SEGUN NOMBRAMIENTO 412 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5079	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,351.00
28645	<b>24137650 REYES AURA VIOLETA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE PETEN, SEGUN NOMBRAMIENTO 413 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5080	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,351.00
28647	<b>31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE PETEN, SEGUN NOMBRAMIENTO 414 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5081	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,158.00
28649	<b>4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE PETEN, SEGUN NOMBRAMIENTO 415 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5082	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,158.00

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

PAGINA : 53 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28652	<b>12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE PETEN, SEGUN NOMBRAMIENTO 416 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5083	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,351.00
28654	<b>762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE PETEN, SEGUN NOMBRAMIENTO 417 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5084	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,158.00
28655	<b>33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE PETEN, SEGUN NOMBRAMIENTO 418 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5085	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,158.00
28658	<b>31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE PETEN, SEGUN NOMBRAMIENTO 419 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5086	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,544.00
28660	<b>25906283 CANU SICAJAN JORGE</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE PETEN, SEGUN NOMBRAMIENTO 421 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5088	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,351.00
28672	<b>27308510 MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE PETEN, SEGUN NOMBRAMIENTO 324 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 4991	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,158.00
28673	<b>44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE PETEN, SEGUN NOMBRAMIENTO 420 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5087	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,544.00
28675	<b>14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ZACAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 378 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5045	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28676	<b>18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JALAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 367 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5034	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28678	<b>23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JUTIAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 362 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5029	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28679	<b>58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JUTIAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 360 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5027	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28680	<b>27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 364 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5031	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28681	<b>74074032 LOPEZ ARCHILA MILTON FERNANDO</b> APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JALAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 373 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5040	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
	<b>47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI</b>		

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

PAGINA : 54 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28684	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JUTIAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 370 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5037. <b>43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28685	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JALAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 382 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5049 <b>47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28687	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ZACAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 368 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5035 <b>55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28688	SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS: MATERIAL DE EVALUACIÓN REGIÓN NO. 3. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS NIT 575081-4 CARGO EXPRESO, S.A. REQUERIMIENTO 2015-294 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	24,557.00
28689	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 369 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5036 <b>71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28691	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JALAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 365 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5032 <b>60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28692	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ZACAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 384 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5051 <b>18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28694	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S. A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 LUNES A DOMINGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO A LA DDEGO. MES DE AGOSTO 2015 <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
28695	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JUTIAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 372 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5039 <b>27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28698	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIA MATAQUES, JALAPA, BASICO ALZATATE, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, DIVERS ALZATATE, MONJAS(ENRO), NUFED MATAQUES, JALAPA CORRES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	25,951.22
28699	PAGO DE FOTOCOPIAS DE MATERIALES DIDACTICOS PARA TALLERES DE LECTURA, MATEMATICA Y VALORES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-22860 DE FECHA 25/09/2015, NIT 30058384 <b>30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 : 55 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28700	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JALAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 380 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5047 <b>28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28702	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ZACAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 381 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5048 <b>27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28706	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ZACAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 377 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5044 <b>51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28707	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JALAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 394 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5061 <b>29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28709	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ZACAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 392 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5059 <b>12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28710	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 366 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5033 <b>12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28712	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE EL PROGRESO, SEGUN NOMBRAMIENTO 393 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5060 <b>5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28713	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO 391 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5058 <b>12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28714	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JUTIAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 386 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5053 <b>11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28715	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JUTIAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 387 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5054 <b>18865720 MERIDA DUBAY MOREL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28717	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ZACAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 388 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5055 <b>12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28718	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JUTIAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 371 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5038 <b>42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28719	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JUTIAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 374 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5041 <b>27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00

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

PAGINA : 56 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28720	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JUTIAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 375 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5042 <b>56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28721	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 <b>8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	82,530.00
28722	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JALAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 383 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5050 <b>11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28723	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JUTIAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 385 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5052. <b>27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28724	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JALAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 363 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5030 <b>19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28725	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE ZACAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 390 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5057 <b>11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28726	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JUTIAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 361 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5028 <b>10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28728	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JALAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 379 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5046 <b>51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28729	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JALAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 376 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5043 <b>62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	900.00
28730	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 499 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5173 <b>16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
28733	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 498 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5172. <b>16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00

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

PAGINA : 57 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28734	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,PRIMARIO,EDUCACION ESPECIAL Y CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO,DE MPIO.S.ZACAPA Y ESTANZUELA,MES AGOSTO 2015;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1164272 DEL 28/9/2015DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,808.12
28735	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 491 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5165 <b>6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
28736	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 490 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5164 <b>37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
28739	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 497 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5182 <b>31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	70.00
28741	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 502 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5176 <b>28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
28743	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 501 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5175 <b>9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
28744	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 492 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5166 <b>68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
28747	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 493 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5181 <b>2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	70.00

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

PAGINA : 58 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28748	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 494 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5168 <b>50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
28750	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 496 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5170 <b>2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
28751	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	21,881.00
28752	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 495 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5169 <b>60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
28753	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUC N/PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, MONJAS, MATAQUESCUINTLA JALAPA, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,243.04
28754	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE LA REGION II Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA REGION III PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015. EN EL DEPTO DE GUATEMALA, SEGUN NOMBRAMIENTO 503 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5177 <b>1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
28761	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION II EN EL DEPTO DE JUTIAPA, SEGUN NOMBRAMIENTO 359 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5026 <b>18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
28819	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y DIVERSIFICADO JALAPA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,405.47
28863	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINESTERIAL 684-2015, CONTRATO NO. 20-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-36 DEL 29/09/15 POR Q. 4,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 59 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28905	<b>25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS</b> PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 150-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	3,236.89
28906	<b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b> POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES, PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO DEL DEPARTAMENTO SEGUN OFICIO NO. 189-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, A ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	72,372.56
28924	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SEGURO PARA PICK UP MARCA ZX, LINEA ADMIRAL DOBLE CABINA MOD. 2007 PLACA O-839BBF, DESTINADOS A ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIDEUC, QUICHE, SOL. NO. 2015-13626 FECHA 28/09/2015, NIT 330388	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,125.00
28925	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO, SOLOLA,PICK UP HILUX MARCA TOYOTA COLOR ROJO MICA MODELO 2001 CON PLACA O-249BBK AL SERVICIO DE LA DIDEUC, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-726 DE FECHA 25/09/2015, DE SEGUROS G&T S.A. NIT:321737	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,256.34
28932	<b>321737</b> PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOBRE EL TEMA ATENCION AL PUBLICO Y NORMAS DE CORTESIA, SOL. NO. 2015-19131, FECHA 18/09/2015, NIT 694325K	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
28935	<b>694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA</b> POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA O-548BBS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE SEGUROS EL ROBLE S.A. NIT. 71080.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,424.84
28937	<b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y ACOMPAÑANTES, SOBRE FORMAS ADECUADAS DE COMO SE TRABAJA LA PAPELERIA DE ESTADISTICA FINAL, SOL. NO. 2015-22844, FECHA 18/09/2015, NIT 694325K	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,325.00
28940	<b>694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA</b> IMPRESION DE RUEDAS CALENDARICAS CHOLQ'IJ Y AB' PARA ESCUELAS BILINGUES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOL. NO. 2015-22097 FECHA 25/09/2015, NIT 8399360	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,960.00
28944	<b>8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO SEGUN OFICIO NO. 190-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, A ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	27,622.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 60 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29003	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA FACE-63-FE01-004-150000540832 DEL 21-08-2015, VALOR Q.169.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	169.00
29011	POR SERVICIO DE SEGURO PARA 4 VEHICULOS TIPO PICK-UP, MODELO 2014, IDENTIFICADOS CON LAS PLACAS NOS.O-0543BBS,O-0544BBS,O-0545BBS,O-0559BBS,AL SERVICIO DE DISERSA, SEGUN POLIZA S E G U R O N O S . 91-4044476,91-4044447,91-4044458,91-4044450,NIT.7108-0,GTO.REQ/2015-22337,O.C.29011. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,077.10
29021	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 8/7/2015 AL 20/8/2015,S/FACT.SER.OR3 NO.1995947 EL 31/8/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	351.00
29040	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 60 EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 235 DE FECHA 29-09-2015 POR VALOR DE Q. 16,000.00 <b>42166187 MARROQUIN PEREZ PATRICIA NINETH</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00
29041	PAGO POR REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE 145 METROS CUADRADOS DE TECHO ANTIGUO DE MADERA DE PINO, DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS BELEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 207 DE FECHA 28-09-2015 POR VALOR DE Q. 90,000.00 <b>78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
29042	PAGO DE SEGURO PARA PICK UP NISSAN FRONTIER D22, MODELO 2014 PLACA O-539BBS, DESTINADO A ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIEDUC, QUICHE, SOLICITUD NO. 2015-13613 FECHA 25/09/2015, NIT 71080 <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,424.84
29043	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTE A 123 MÁQUINAS DE ESCRIBIR DE DIFERENTES MARCAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 134 DE FECHA 28-09-2015 POR VALOR DE Q.22,521.00 <b>15990982 CONCOHA PIRIR ROBERTO</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,521.00
29092	PAGO DEL SERVICIO DE MANTTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CLUTCH LO CUAL INCLUYE CANASTA,DISCO, COLLARIN, COJINETE, PILOTO Y BOMBAS CENTRAL Y AUXILIAR PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS OFICIALES 488BBR A CARGO DE LA DIEDUC DE IZABAL. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00

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

PAGINA : 61 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29125	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, QUE SE SE ENCUENTRA EN USO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y SECCIÓN DE ADQUISICIONES, DE LA DIDEUC GUATEMALA, NORTE, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 8758, POR Q.1,935.00 <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,935.00
29141	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPA Y ZAPOTITLAN, DEPTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR3-1997587 DEL 31/08/2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,708.00
29150	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8 EQUIPOS DE COMPUTO, QUE SE ENCUENTRAN EN USO DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 134 POR Q.7,560.00 <b>24713538 ARTOLA DE LEON EFREN DARIO</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,560.00
29154	PAGO DE MATRÍCULA, SERVICIO DE TECNOLOGÍA NUEVOS CARNETS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER CICLO DEL AÑO 2015. DE SIETE ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN CURRÍCULO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO MARCO ENTRE EL MINEDUC Y LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA Y LA TERCERA CARTA DE <b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,657.40
29156	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO DE LA DIGEF DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015 Y DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015.NUR.5231,5233,5232.SOL.S.G. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONIA	39,077.07
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,645,258.57</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26114	ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO EN SU REGRESO DE LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DE CODICADER NIVEL INTERMEDIO DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015.ALIMENTACION SERVIDA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2015.NUR.5097,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,053.50

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

PAGINA : 62 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26580	COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES,EN PROCESOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2015.NUR.2662,SOL.CTN,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	78,000.00
27044	COMPRA DE YOYOS Y TROMPOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA Y DEL NIÑO EN LA CIUDAD CAPITAL GUATEMALA EL 01 DE OCTUBRE 2015.NUR.5171,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	54,750.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>135,803.50</b>

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26986	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	175,352.40
26988	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	177,060.00
26991	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	101,684.00
26992	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	103,012.00
27651	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	177,060.00

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

PAGINA : 63 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27658	IMPRESION DE FOLLETOS DEL MANUAL PEDAGOGICO DE TELESECUNDARIA I,II Y III.  <b>81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,940.00
27869	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES   MONTO: 168,102.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2015 4:14:02 P. M. <b>75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	34,410.00
27870	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES   MONTO: 131,040.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2015 4:14:02 P. M. <b>68256450 MULTISERVICIOS JRA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	80,020.00
27871	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES   MONTO: 338,909.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2015 4:14:02 P. M. <b>25563025 ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	88,862.85
28746	SERVICIOS TÉCN.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-189-57-2015 CORRES.A 4 INFORMES A PARTIR DE SEP A DIC. DEL 2015 NIT:2006431-4 ACDO MIN 2044-2015 <b>20064314 RAMOS CAAL RAUL ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>991,401.25</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27948	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 4863461 COMP PARCIA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,625.00

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

PAGINA : 64 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
28933	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	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87,250.00
	4863461 <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>130,875.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27076	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR LOTES. LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH. CONTRATO ADMON. DIREH-37-2015-L Y ACUERDO MIN. 1570-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. 24528331 <b>ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
27497	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, LOTE 6, PROCESO L-003/2015-MINEDUC, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEEX-38-2015-L DE FECHA 28/05/2015 Y A.M. 1570-2015 DE FECHA 19/06/2015, REQ. 2015-333, SERVICIO COMPRENDIDO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015. 24528331 <b>ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
27965	L-002/2015-MINEDUC ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REQUERIDO POR DIGEDUCA. LOTE 3. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEDUCA-42-2015-L Y AC/MIN NO. 1510-2015 CUENTAD 01-4-005.DEL 01/07/15 AL 31/12/15, NIT 5466819-0 CLEANOMATIC DE GUATEMALA,S.A. GTO. 2015-262. 54668190 <b>CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,819.67

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

PAGINA : 65 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27970	L-003/2015-MINEDUC.ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SOLICITUD DE LA DIGEDUCA. LOTE 2. S/CONTRATO ADMIN NO.DIGEDUCA-34-2015-L Y AC/MIN NO.1570-2015 LOTE 2. CUENTAD 01-4-005.DEL 01/07/15 AL 31/12/15, NIT 2452833-1 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL,S.A.GTO.2015-182 <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
28077	CONTRATACIÓN D/SERVICIO D/ARRENDAMIENTO D/EQUIPO DE TELECOM. PARA LA INTERCONEXIÓN D/INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SOLICITADO POR DINFO; DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	152,437.47
28113	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-40-2015-L DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y OFICINAS ANEXAS Y A.M.1510-2015 DE FECHA 11/06/2015, CORRESP.JUL.2015,NIT.5466819-0,O.C.28113. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	208,658.00
28128	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 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 <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	93,070.00
28272	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. AGOSTO 2015. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,611.33
28486	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA ENLACE DE INTERNET SATELITAL, EN 117 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y EN 575 EQUIPOS DE CÓMPUTO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, CHIQUIMULA, HUEHUETENANGO POR 1 MES <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	140,400.00
28626	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 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 <b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,370.00
28656	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE 1000 DE Q. 50.00 Y 2000 DE Q. 100.00 CADA UNO,PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL MONTO Q 250,000.00 NIT 321052 REQ. 2015-498 OC-28656	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00

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

PAGINA : 66 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28760	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE 300 CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE Q50.00 C/U, PARA LA DIGEEX, PROCESO L-001/2015-MINEDUC, S/CONTRATO DIDECO-12-110-2015-L DE FECHA 30/04/2015, A.M. 1370-2015 DE FECHA 29/05/2015, REQ. 2015-344.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
28782	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, 100 CUPONES DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y 250 CUPONES DE Q. 100.00, PARA USO EN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN BAJA VERAPAZ DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
28833	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 CADA UNO, PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETEN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,000.00
28841	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 CADA UNO, PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETEN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
28844	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> L-002/2015-MINEDUC ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REQUERIDO POR DIGEDUCA. LOTE 3. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIGEDUCA-42-2015-L Y AC/MIN NO. 1510-2015 CUENTAD 01-4-005.DEL 01/07/15 AL 31/12/15, NIT 5466819-0 CLEANOMATIC DE GUATEMALA,S.A. GTO. 2015-262.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	87,278.68
28845	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 CADA UNO, PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETEN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
28862	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> L-003/2015-MINEDUC. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A SOLICITUD DE LA DIGEDUCA. LOTE 2. S/CONTRATO ADMIN NO. DIGEDUCA-34-2015-L Y AC/MIN NO.1570-2015 LOTE 2. CUENTAD 01-4-005.DEL 01/07/15 AL 31/12/15, NIT 24528333-1 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL,S.A.GTO.2015-182	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,600.00
29002	<b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 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	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	149,400.00

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

PAGINA : 67 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 1,578,145.15

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28028	HOSPEDAJE Y SALONES PARA LA ACREDITACION Y ALIMENTACION DE ATLETAS PARATICIPANTES EN JDEN DE NATACION INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2015 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. SOL JDEN, NUR 253-254. <b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	696,360.00
28105	SERVICIO DE SEGURO DE LOS SIGUIENTES (6)VEHICULOS DIGEBI PLACAS OFICIALES MARCA TOYOTA O660BBD,O655BBD, MOD. 2006 O299BBF MOD. 2001,CHEVROLET O215BBF, LANDROVER MI0697 MOD. 1999, TOYOTA MI 26BBK MOD. 1996 POLIZA NO 15050 VIGENCIA DEL 05/06/2015 AL 05/06/2016 NIT 330388 DE REQ.2015-13945 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,100.40
28116	IMPRESIÓN DE LOS CUADERNILLOS DE MATEMÁTICAS GRAD6, LOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EVALUACIÓN GRADUANDOS 2015. NIT 5731300-8.TIPOGRAFÍA NACIONAL.GTO 2015-11529. S/CONVENIO ADMINISTRATIVO INTERINSTITUCIONAL DIGEDUCA-01-2015-CAI, ACUERDO MINISTERIAL 1790-2015 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,760.00

**TOTAL POR PROCESO** 736,220.40

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

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

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

PAGINA : 68 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26550	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2015 AL 04/09/2015, SOLICITUD NO. 93 DEL 04/09/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	528.00
26609	PAGO DE 08 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-1452 POR Q. 2,000.00 MES DE AGOSTO 2015 <b>29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	2,000.00
26719	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA NO. AH-71756 25/08/2015 POR Q.78,238.30 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	78,238.30
26815	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150065072132,150064948759,FECHA 04/09/2015,CORRESP. AGO.2015,NIT.32644-5,O.C.26815. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,293.66
26907	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 7 4 7 , 0 9 9 7 7 4 5 , 0 9 9 7 7 4 4 , F E C H A 25/08/2015,CORRESP.AGO.2015,NIT.330651-8,O.C.26907. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	43,419.74
26914	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 5 2 2 9 0 3 8 , F E C H A 10/09/2015,CORRESP.AGO.2015,NIT.992929-0, O.C.26914. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	130.00
26922	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 AGOSTO 2015,NIT.992929-0,O.C.26922. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	425.00
27012	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.150003594417,FECHA 02/09/2015,FACE-63-FEA-001,150005229347,FECHA 10/09/2015,CORRESP. AGO.2015,NIT.992929-0,O.C.27012. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	94,426.00

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

PAGINA : 69 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2015 AL 07/09/2015. SOLICITUD # 94 DEL 09/09/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,393.00
27041	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR DE CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,312.00 FACTURA OC1-2454657 DE FECHA 31/08/15 Y 10 FACTURAS SEGUN OC27041 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,312.00
27052	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PARRAMOS CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,369.00 FACTURA OC1-2456664 DE FECHA 31/08/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC27052 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,369.00
27056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,648.00 FACTURA OC1-2456642 DE FECHA 31/08/2015 Y 17 FACTURAS SEGUN OC27056 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,648.00
27062	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 9,977.00 FACTURA OC4-2951417 DE FECHA 31/08/2015 Y 36 FACTURAS SEGUN OC27062 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,977.00
27067	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 62,336.00 FACTURA OC4-2968652 DE FECHA 31/08/2015 Y 78 FACTURAS SEGUN OC27067 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	62,336.00
27084	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11, SEGUN FACTURAS SERIE BZ, NOS.65125149,65124859,CFACE-1-BZ-001,150065429468,DE FECHA 07, 11/09/2015,CORRESP.AGO.2015,NIT.32644-5,O.C.27084. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	53,508.62
27091	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,924.00 FACTURA OC1-2471752 DE FECHA 31/08/2015 Y 22 FACTURAS SEGUN OC27091 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,924.00

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

PAGINA : 70 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27092	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. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44,939.00
27094	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,463.00 FACTURA OC3-3025671 DE FECHA 31/08/2015 Y 29 FACTURAS SEGUN OC27094 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,463.00
27098	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,523.00 FACTURA OC2-2607510 DE FECHA 31/08/2015 Y 21 FACTURAS SEGUN OC27098 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,523.00
27101	PAGO DE TELEFONIA DE AGOSTO DE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 367.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005233151 D/F 10/09/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC27101 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	367.00
27105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A SEDE ANEXO Y BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,736.00 FACTURA OC1-2596873 DE FECHA 31/08/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC27105 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,736.00
27107	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015, NIT: 326445, O.C. NO. 27107 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,957.01
27116	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	37,528.91
27160	TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 4,020 DOCENTES 021 AGOSTO 2015 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL(CUARTA) 2465-2015 NIT: 21965218, O.C. NO. 27160 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	96,480.00
27182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,003.00 FACTURA OC2-2615562 DE FECHA 31/08/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC27182	111 ENERGIA ELECTRICA	2,003.00

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

PAGINA : 71 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27187	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 13,255.00 FACTURA OC4-2959015 DE FECHA 31/08/2015 Y 126 FACTURAS SEGUN OC27187	111 ENERGIA ELECTRICA	13,255.00
27192	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-64580271 DEL 24-08-2015 VALOR Q.10,630.93	111 ENERGIA ELECTRICA	10,630.93
27197	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 AGOSTO 2015, FACT. A-2771, VALOR Q 264.00	112 AGUA	264.00
27217	<b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,478.00 FACTURA OC1-2468955 DE FECHA 31/08/2015 Y 19 FACTURAS SEGUN OC27217	111 ENERGIA ELECTRICA	4,478.00
27218	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,401.00 FACTURA OC3-3011386 DE FECHA 31/08/2015 Y 17 FACTURAS SEGUN OC27218	111 ENERGIA ELECTRICA	5,401.00
27219	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 21,373.00 FACTURA OC3-3032665 DE FECHA 31/08/2015 Y 72 FACTURAS SEGUN OC27219	111 ENERGIA ELECTRICA	21,373.00
27220	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN PABLO,SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA,TAJUMULCO,LA REFORMA, A RAZON DE Q.13,113.00, MES DE AGOSTO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-597 A 600 2015, ENERGUATE, NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	13,113.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 72 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27221	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE CATARINA,OCOS,N.PROG.,PAJAPITA,T.UMAN,AYUTLA,LA BLANCA, A RAZÓN DE Q.24,930.00,MES DE AGOSTO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-591 A 596-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,930.00
27224	PAGO DE TELEFONIA DE AGOSTO DE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,175.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005232147 D/F 10/09/2015 OC27224 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,175.00
27226	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE MALACATÁN,TUMBADOR Y EL RODEO A RAZÓN DE Q.12,983.00,MES DE AGOSTO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-588 A 590-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,983.00
27240	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-64751381 DEL 27-08-2015 VALOR Q.4,532.99 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,532.99
27243	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-64751115 DEL 27-08-2015 VALOR Q.1,333.80 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,333.80
27244	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-64773055 DEL 28-08-2015 VALOR Q.2,950.58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,950.58
27245	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-64773057 DEL 28-08-2015 VALOR Q.3,172.08 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,172.08
27248	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-64751448 DEL 27-08-2015 VALOR Q.92.43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	92.43

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

PAGINA : 73 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27250	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-64751723 DEL 27-08-2015 VALOR Q.4,102.63 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,102.63
27252	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-64836027 DEL 31-08-2015 VALOR Q.16,113.40 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,113.40
27257	PAGO DE ENER.G.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE MALACATAN,CATARINA,N.PROG.,S.PABLO,PAJAPITA,EL RODEO,LA BLANCA,EL TUMBADOR,OCOS A RAZÓN DE Q.4,945.00,DE AGOSTO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-601,602,604 A 610-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,945.00
27258	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.1,229.00, MES DE AGOSTO 2015, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-620-2015,S/FAC. OC3-3008908, ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,229.00
27262	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 AGOSTO 2015, FAC. B-560790, DEL 25-08-2015 VALOR Q. 951.90 <b>7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	951.90
27275	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-119592 POR Q.6,945.98 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,945.98
27286	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMVRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-119586, POR VALOR DE Q.9,394.61 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,394.61
27289	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMVRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-119596, POR VALOR DE Q.30,621.78 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	30,621.78

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

PAGINA : 74 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27328	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 AGOSTO 2015, FAC. AH-84222 DEL 28-08-2015 VALOR Q. 39,172.03 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	39,172.03
27339	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. AH-84220 DEL 28-08-2015 VALOR Q. 641.63 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	641.63
27343	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2015, FAC. AH-77071 DEL 27-08-2015 VALOR Q. 23,545.22 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	23,545.22
27350	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO DE 2015, FAC. AH-77070 DEL 27-08-2015 VALOR Q. 221,104.14 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	221,104.14
27353	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE MALACATAN,S.J.EL RODEO,EL TUMBADOR,AYUTLA,OCOS,PAJAPITA,CATARINA,SAN PABLO,S.R.P.DE LA CUESTA, A RAZÓN DE Q.1,352.00,AGOSTO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-611 A 619-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	1,352.00
		111 ENERGIA ELECTRICA	
27365	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,436.00 FACTURA OC4-2938188 DE FECHA 31/08/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC27365 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,436.00
27370	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232724 DEL 10-09-2015 VALOR Q.1,197.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,197.00
27371	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE AGOSTO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,665.16 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005233140 D/F 10/09/2015 Y 11 SEGUN OC27371	113 TELEFONIA	5,665.16

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

PAGINA : 75 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27375	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232754 DEL 10-09-2015 VALOR Q.4,170.00	113 TELEFONIA	4,170.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27377	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,085.00 FACTURA OC2-2604872 DE FECHA 31/08/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC27377	111 ENERGIA ELECTRICA	1,085.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27378	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232717 DEL 10-09-2015 VALOR Q.1,267.00	113 TELEFONIA	1,267.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DE SAN MIGUEL POCHUTA DE CHIMALTENANGO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 58.00 FACTURA OC1-2462560 DE FECHA 31/08/2015 OC27379	111 ENERGIA ELECTRICA	58.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27380	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232678 DEL 10-09-2015 VALOR Q.1,702.00	113 TELEFONIA	1,702.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27388	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 164.00 FACTURA OC4-2955173 DE FECHA 31/08/2015 Y 3 FACTURAS SEGUN OC27388	111 ENERGIA ELECTRICA	164.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27389	PAGO DE TELEFONIA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,827.06 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005233141 D/F 10/09/2015 Y 21 SEGUN OC27389	113 TELEFONIA	5,827.06
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27394	PAGO DE TELEFONIA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT9929290 T. Q. 7,433.95 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005233169 DE FECHA 10/09/2015 Y 22 FACTURAS SEGUN OC27394	113 TELEFONIA	7,433.95
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 76 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27435	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 SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-123056, POR UN MONTO DE Q.18,567.21 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,567.21
27441	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-123037, POR VALOR DE Q.54,783.29 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	54,783.29
27443	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-123055 POR Q.27,377.87 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	27,377.87
27449	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO Y CONCEP.TUTUAPA A RAZÓN DE Q.1,630.00, MES DE AGOSTO 2015, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-661 Y 662-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,630.00
27451	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE S.J.OJET.,COMITAN.,S.MARCOS,CONCEP.TUTUAPA,TEJUTLA,SIPACAPA,S.LORENZO,S.PEDRO SAC.,TACANA,S.M.IXT. A RAZ.DE Q.7,304.00,AGOSTO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-633,635 A 643-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,304.00
27452	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SIPACAPA,SAN ANTONIO SAC.,COMITANCILLO, A RAZON DE Q.10,025.92, MES DE AGOSTO 2015, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S658 A 660-2015 ENERGUATE,NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,025.92
27454	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232729 DEL 10-09-2015 VALOR Q.8,701.13 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,701.13
27460	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232671 DEL 10-09-2015 VALOR Q.4,291.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,291.00

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

PAGINA : 77 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27467	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232701 DEL 10-09-2015 VALOR Q.6,469.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,469.00
27468	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TACANÁ,TEJUTLA Y SAN MIGUEL IXTAHUACÁN A RAZÓN DE Q.12,900.88,MES DE AGOSTO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-645 A 647-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,900.88
27470	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 AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232771 DEL 10-09-2015 VALOR Q.615.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	615.00
27472	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232700 DEL 10-09-2015 VALOR Q.999.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	999.00
27473	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232789 DEL 10-09-2015 VALOR Q.4,179.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,179.00
27478	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232795 DEL 10-09-2015 VALOR Q.1,029.75 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,029.75
27480	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232673 DEL 10-09-2015 VALOR Q.1,899.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,899.00
27485	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 AGOSTO 2015, FAC. A-331 DEL 09-09-2015 VALOR Q. 96.88 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	96.88

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

PAGINA : 78 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27492	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 AGOSTO 2015, FAC. A-333 DEL 09-09-2015 VALOR Q. 2,118.48 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	2,118.48
27501	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE ESQ.PALO GORDO,IX.,RIO BLANCO,S.C.CUCHO,S.ANT.SAC.,SAN MARCOS,SIPACAPA,COMITANCILLO,S.PEDRO SAC.,SIBINAL,TACANA A RAZÓN DE Q.1,247.00,AGOSTO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-622 A 631,644-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,247.00
27505	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA B-523767 DEL 01-09-2015, VALOR Q1,600.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,600.00
27510	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA B-523778 DEL 01-09-2015, VALOR Q 1,280.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,280.00
27517	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO ESC.DE FORM. SECRETARIAL, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA B-523792 DEL 01-09-2015, VALOR Q 320.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	320.00
27519	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA B-523764 DEL 01-09-2015, VALOR Q 8,640.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,640.00
27545	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISION EDUCATIVA , ZONAS , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232666 DEL 10-08-2015 VALOR Q.90.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	90.00
27549	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS , AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232797 DEL 10-09-2015 VALOR Q.718.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	718.00

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

PAGINA : 79 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27551	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO , MUNIC.DE PAGO GORDO , RIO BLANCO,S.LORENZO,IXCHIGUAN,S.C.CUCHO,SIBINAL,SAN PEDRO SAC., A RAZÓN DE Q.15,395.56.00,MES DE AGOSTO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-648 A 654-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,395.56
27557	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232799 DEL 10-09-2015 VALOR Q.645.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	645.00
27558	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN JOSE OJETENAM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS, A RAZON DE Q.7,514.08, MES DE AGOSTO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-655 A 657-2015, ENERGUATE, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,514.08
27564	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150003594545 DEL 02-09-2015 VALOR Q.1,320.79 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,320.79
27565	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150003594544 DEL 02-09-2015 VALOR Q.2,639.50 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,639.50
27574	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150003594546 DEL 02-09-2015 VALOR Q.989.33 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	989.33
27579	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150003594543 DEL 02-09-2015 VALOR Q.3,300.74 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,300.74
27582	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 AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150003594547 DEL 02-09-2015 VALOR Q.4,785.08	113 TELEFONIA	4,785.08

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

PAGINA : 80 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27586	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 AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005232095 DEL 10-09-2015 VALOR Q.1,781.00	113 TELEFONIA	1,781.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27589	PAGO CORRESPONDIENTE A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. , NIT 3243493-6 , POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR , ZONAS , CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2015, FAC. A-676, VALOR Q 1,454.09	112 AGUA	1,454.09
	<b>32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27596	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 AGOSTO 2015, FAC. B1-33470 DEL 10-09-2015 VALOR Q.1,746.00	112 AGUA	1,746.00
	<b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27598	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-64944752 DEL 02-09-2015 VALOR Q.1,926.76	111 ENERGIA ELECTRICA	1,926.76
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27600	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-65220915 DEL 08-09-2015 VALOR Q.745.93	111 ENERGIA ELECTRICA	745.93
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27605	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-64944734 DEL 02-09-2015 VALOR Q.156.70	111 ENERGIA ELECTRICA	156.70
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27608	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-65220866 DEL 08-09-2015 VALOR Q.5,031.74	111 ENERGIA ELECTRICA	5,031.74
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
27610	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-65519558 DEL 12-09-2015 VALOR Q.464.43	111 ENERGIA ELECTRICA	464.43
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 81 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27611	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-65374799 DEL 10-09-2015 VALOR Q.1,384.23 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,384.23
27612	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-65374800 DEL 10-09-2015 VALOR Q.3,664.68 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,664.68
27618	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-65305072 DEL 09-09-2015 VALOR Q.1,952.92 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,952.92
27619	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-65429305 DEL 11-09-2015 VALOR Q.9,571.17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,571.17
27620	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 AGOSTO 2015, FACT. A-2772, VALOR Q 238.00 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	238.00
27621	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-65450272 DEL 11-09-2015 VALOR Q.7,112.50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,112.50
27622	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-65589110 DEL 11-09-2015 VALOR Q.9,110.60 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,110.60
27625	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-65520148 DEL 12-09-2015 VALOR Q.21,488.84 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	21,488.84

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

PAGINA : 82 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27633	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-65304343 DEL 09-09-2015 VALOR Q.3,598.17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,598.17
27635	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 AGOSTO 2015, FAC. BZ-65681552 DEL 16-09-2015 VALOR Q.476.50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	476.50
27637	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE PERSONAL ASMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150003594886, POR UN MONTO DE Q. 3,880.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,880.00
27638	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-65606994 DEL 14-09-2015 VALOR Q.962.27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	962.27
27641	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-65304990 DEL 09-09-2015 VALOR Q.242.35 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	242.35
27664	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, SAN JOSE DEL GOLFO Y SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150003594908 POR UN MONTO DE Q. 735.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	735.00
27665	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDUC 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 OC27665 <b>5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
27666	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/BODEGA D/DIDEDUC-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 OC27666 <b>1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN</b>	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 : 83 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27667	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/ANEXO DE LA SEDE DE DIDEDUC-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 OC27667 <b>63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
27681	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-65589651 POR UN MONTO DE Q.6,094.49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,094.49
27682	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, DE PLANTA TELEFONICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150005229342, POR UN MONTO DE Q.3,122.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,122.00
27686	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150003594893 POR UN MONTO DE Q.5,025.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,025.00
27774	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-65744659 DEL 17-09-2015 VALOR Q.2,687.31 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,687.31
27783	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-65963033 DEL 21-09-2015 VALOR Q.5,451.43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,451.43
27791	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-65744150 DEL 17-09-2015 VALOR Q.160.87 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	160.87
27858	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y PALENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-65304975 POR UN MONTO DE Q.12,054.09 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,054.09

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

PAGINA : 84 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27861	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-65819333 POR UN MONTO DE Q.25,989.94 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	25,989.94
27868	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y PALENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-65286614 POR UN MONTO DE Q.11,451.22 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,451.22
27872	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-65744240 POR UN MONTO DE Q.42,078.25 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	42,078.25
27873	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO.AH-123064, POR VALOR DE Q.7,344.60 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,344.60
27885	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-123068 POR Q.3,812.74 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,812.74
27887	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 SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO.AH-124273, POR UN MONTO DE Q.2,428.32 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,428.32
27912	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-124275 POR Q.12,498.10 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,498.10
27919	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO.AH-124274, POR VALOR DE Q.7,536.48 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,536.48

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

PAGINA : 85 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27940	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 SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-124259, POR UN MONTO DE Q.6,130.45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,130.45
27951	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-124264, POR VALOR DE Q.25,230.25 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	25,230.25
27959	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-65607531 POR UN MONTO DE Q.33,896.48 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	33,896.48
27990	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES NECESARIOS PARA LA RECEPCIÓN DE DATOS PROVENIENTES DEL AREA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. GTO REQ 2015-144. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	70,976.15
28045	PAGO S/AGUA POTABLE DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA, 9NA AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CORRESP MES AGOSTO/15 CONTADOR 70221954 FACT AH-0077078 DE FECHA 27/08/15. S/CONT 02-2015-DIGEDUCA AC/MIN 720-2015 NIT 330651-8 EMPAGUA 08-EMPAGUA-2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,076.49
28055	P/S/TELEFONÍA OF.801-806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II,8VO.N 8-60 Z. 9 / F A C A L 0 1 / 0 9 / 1 5 . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 - 1 5 0 0 0 5 2 3 0 8 7 1 ; 150005230872;150005230873;150005230874;150005230875;DEL 10/09/15.S/CONT 03-2015-DIGEDUCA AC/MIN 1021-2015. TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0. 24-TELGUA-2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,696.00
28059	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2962184, OC3-3020591, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,038.00
28061	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 59 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2469442, OC2-2600013, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,389.00
28064	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3031481, OC3-3036097, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,259.00

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

PAGINA : 86 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28066	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-3023406, OC1-2456735 DE FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,654.80
28068	PAGO SERV TELEFONÍA DE LA OFICINA 303 3ER NIVEL DE APARTAMENTOS VALSARI,S.A. 6TA. CALLE 1-36 Z.10, TEL 2334-7575 PERIODO FACTURADO AL 01/09/15, FACT FACE-63-FEA-001-150005230877 DE 10/09/15 S/CONT 01-2015-DIGEDUCA AC/MIN 820-2015. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A 25-TELGUA-15 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	770.00
28069	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 95 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2465458, OC3-3017608, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,319.62
28073	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2599916, OC4-2943520 DE FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	893.00
28081	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2954349, OC1-2462152, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,589.00
28087	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2614311, OC4-2960074 DE FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,543.00
28088	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 36 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2462882, OC1-2462957, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,061.00
28090	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2947416, OC1-2947343, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	621.00
28092	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE TRES LÍNEAS 23322283, 23622457 Y 23348333 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,164.00
28093	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2619166, OC3-3023444-, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	837.00

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

PAGINA : 87 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28094	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS MOVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL REQ.2015-008 NIT 9929290 FACTURA SERIE DZ6 NO.7610 FECHA 21/09/2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,470.00
28097	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2997749, OC3-3007551, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,042.00
28098	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES SAJCAJABA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3020620, OC2-2627195-, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,768.00
28099	P/SERV ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES 9NA AV. 0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO CONTADORES G-80163;L-94502. CFACE-1-BZ-001-150065799469; 150065799637 DEL 19/09/2015 S/CONT 02-2015-DIGEDUCA AC/MIN 720-2015. NIT 326445 EEGSA. 17-EEGSA-2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,254.62
28101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 49 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3033776, OC4-2965248, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,492.00
28102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-3010549, OC4-2952499 DE FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,253.00
28103	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA 303 3ER NIVEL DE APARTAMENTOS VALSARI, S.A. 6TA. CALLE 1-36 Z.10, CONTADOR A-70081 CORRELATIVO 12210, CFACE-1-BZ-001-150065044339 04/09/15 S/CONT 01-2015-DIGEDUCA AC/MIN 820-2015. NIT 32644-5 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A. 18-EEGSA-2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	470.71
28112	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES NOS. B-54805, B-34117, L-15050 Y A-35422 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 QUINTO NIVEL. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,682.72
28115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3023435, OC3-3036198, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	540.00

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

PAGINA : 88 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28120	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2955090, OC4-2955112, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	787.00
28122	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2998660, OC2-2598013 DE FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,184.00
28124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-3011197, OC3-3011198 DE FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,424.00
28131	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CAY-57205 FECHA 13/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	813.00
28139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. CFH-69491, CFE-58544 DE FECHA 24/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	326.00
28355	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2499191 FECHA 24/09/2015, CBA-73431, FECHA 23/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	476.00
28366	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBC-36994 FECHA 26/08/2015, CAU-57803, FECHA 22/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	613.00
28375	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CEV-60167 FECHA 18/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	94.00
28391	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 05 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CEW-46909 FECHA 21/09/2015, CFM-42292 FECHA 20/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	320.00

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

PAGINA : 89 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28394	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFI-70498, CFI-70484 FECHA 22/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	317.00
28399	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-260022 FECHA 31/08/2015, CFW-83587 FECHA 18/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	85.00
28414	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CEZ-52770 FECHA 16/09/2015, CET-59355 FECHA 13/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	418.00
28441	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CEV-60079 FECHA 17/09/2015, CMX-64941 FECHA 17/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	222.00
28459	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CET-60697, CFI-70606 FECHA 23/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	322.00
28470	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CAV-42714 FECHA 07/09/2015, CAU-56049 FECHA 05/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	420.00
28483	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFB-52187 FECHA 19/09/2015, CFC-59491 FECHA 19/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	567.00
28493	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CPE-16897 FECHA 22/09/2015, CFB-53021 FECHA 23/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	238.00
28502	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. RGC-30480 FECHA 07/09/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	35.00

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

PAGINA : 90 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28509	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFE-21465, RFH 60279 DE FECHA 24/09/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,694.00
28514	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 9 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 21/09/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,357.94 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	111 ENERGIA ELECTRICA	5,357.94
28522	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 21/09/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.21,343.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	21,343.00
28531	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-127111, POR VALOR DE Q.30,460.35	112 AGUA	30,460.35
28536	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-127119, POR VALOR DE Q.18,988.52	112 AGUA	18,988.52
28545	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-127120 POR Q.2,281.42	112 AGUA	2,281.42
28591	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-124702, POR VALOR DE Q.134,808.20	112 AGUA	134,808.20
28592	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150005229473 POR UN MONTO DE Q.20,186.66	113 TELEFONIA	20,186.66
28596	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO I DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,008.14 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 1249	111 ENERGIA ELECTRICA	1,008.14
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		

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

PAGINA : 91 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28596	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO I DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,008.14 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 1249 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	1,008.14
28604	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 SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-127106, POR UN MONTO DE Q.10,427.19 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,427.19
28610	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-127057 POR Q.22,017.45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	22,017.45
28615	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150005229523 POR UN MONTO DE Q. 3,852.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,852.00
28618	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BASICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150005229467, POR UN VALOR DE Q. 10,205.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,205.00
28630	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.119.58 PROG SUPERVISION NIT 5883644 SOL 1256 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	119.58
		112 AGUA	
28634	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2600006, OC4-2945430 FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,345.00
28635	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.850.31 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 1255 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	850.31
		112 AGUA	

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

PAGINA : 92 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28637	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,730.97 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 1253 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA  112 AGUA	1,730.97
28643	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.201.03 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 1254 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA  112 AGUA	201.03
28646	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL EDIFICIO I DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,123.02 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 1252 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA  112 AGUA	3,123.02
28648	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2454747, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,775.00
28651	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE EL PALMAR A RAZON DE Q.138.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1258 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	138.00
28653	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MIGUEL SIGUILA A RAZON DE Q.94.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1259 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	94.00
28657	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.142.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1260 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	142.00
28659	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC Y PALENCIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150005229585 POR UN MONTO DE Q 614.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	614.00
28661	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CMX-62929, CMX-62930 FECHA 10/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,882.00

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

PAGINA : 93 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28665	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.182.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1261	113 TELEFONIA	182.00
28670	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.105.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 1262	111 ENERGIA ELECTRICA	105.00
28671	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.216.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 1263	111 ENERGIA ELECTRICA	216.00
28674	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-127109, POR VALOR DE Q.8,515.76	112 AGUA	8,515.76
28677	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.60.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 1264	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00
28682	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO,, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150005229576 POR UN MONTO DE Q. 10,425.00	113 TELEFONIA	10,425.00
28766	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-66592 FECHA 24/09/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,735.00
28767	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO ELECTRICO DE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CANTEL A RAZON DE Q.202.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 1257	111 ENERGIA ELECTRICA	202.00
28769	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-66646 FECHA 24/09/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	153.00
28785	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3020587 FECHA 31/08/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
28790	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2597390 FECHA 31/08/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	172.00

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

PAGINA : 94 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28797	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2946758 FECHA 31/08/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	30.00
28802	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFK-42062 FECHA 24/09/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
28817	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. COH-33927 FECHA 07/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	122.00
28821	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE COTZAL, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBB-51099 FECHA 12/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	136.00
28823	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO D/POLIZA D/SEGURO A 15 MOTOCICLETAS M/SUZUKI MOD/2008 Y HONDA MOD/2006 DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A ASEGURADORA G&T NIT321737 T. Q. 15,640.80 A/F PROGRAMA DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO OC28823	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,640.80
28825	<b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2606650 FECHA 31/08/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
28828	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 1267	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
28829	<b>1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-73034 FECHA 22/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	231.00
28830	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE EDIFICIO NO. 2 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA EL AÑO 2015 ACUER MINT 852-2015 FECHA 15/04/15 CONTRATO 02-2015 QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIRECCION NIT 12428752 SOL 1266	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	<b>12428752 REYES RODAS JACOBO</b>		

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

PAGINA : 95 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28831	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 SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 5396654 SOL 1268 <b>5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
28834	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 SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 56675194 SOL 1269 <b>56675194 GOMEZ GUZMAN JUANA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
28836	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 SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 1271 <b>6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
28837	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 SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 6653146 SOL 1270 <b>6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
28838	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 SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.1,050.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 1265 <b>2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
28842	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 SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.2,000.00 PROG SUPERV NIT 5004330 SOL 1273 <b>5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
28847	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA EOUV NO. 22 REP. DE MÉXICO,BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MESES DE NOVIEMBRE 2013, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACTURA FACE-63-FEA-001-15130006994061, VALOR DE Q.741.00 SEGÚN ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	741.00
28869	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2995204 FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00

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

PAGINA : 96 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28870	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 21/09/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,220.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,220.00
28875	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2954067 FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
28879	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2614329 FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
28887	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2960022 FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	49.00
28897	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2462616, OC1-2462368, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	97.00
28914	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2597399, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	41.00
28921	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2947366, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
28927	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2996541, OC3-2996542, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	107.00
28930	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A 15 MOTOCICLETAS MAR/SUZUKI MOD/2008 Y HONDA MOD/2006 QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUC DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMAL POR SERVICIO TOTAL KIDY NO. 1 NIT12467405 T. Q. 6,435.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO OC28930 <b>12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,435.00

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

PAGINA : 97 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28945	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2463677, OC3-3009242, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	121.00
28948	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3033774, OC4-2967072, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	92.00
28954	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-72354, FECHA 18/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
28959	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3023416, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
28964	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3010546, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	48.00
28967	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3011196, FECHA 31/08/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
28986	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-64944569 POR UN MONTO DE Q.1,880.79 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,880.79
28988	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2628940, FECHA 28/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	939.00
28989	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, CHUARRANCHO Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-66044455 POR UN MONTO DE Q.14,919.71 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,919.71

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

PAGINA : 98 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28996	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2482484, FECHA 28/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,847.00
29000	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-64944902 POR UN MONTO DE Q.38,672.62 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	38,672.62
29005	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-64944497 POR UN MONTO DE Q.7,729.28 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,729.28
29006	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66099905 DEL 23-09-2015 VALOR Q. 2,983.28 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,983.28
29012	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66043980 DEL 22-09-2015 VALOR Q.8,425.90 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,425.90
29016	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66163755 DEL 24-09-2015 VALOR Q.4,043.05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,043.05
29018	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66190265 DEL 25-09-2015 VALOR Q.2,432.75 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,432.75
29019	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN FACTURA NO.AH-131291 POR Q.2,008.18 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,008.18

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

PAGINA : 99 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29020	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66206929 DEL 25-09-2015 VALOR Q.3,104.73 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,104.73
29022	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66207126 DEL 25-09-2015 VALOR Q.87.86 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	87.86
29026	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66206914 DEL 25-09-2015 VALOR Q.1,052.89 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,052.89
29030	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66043916 DEL 22-09-2015 VALOR Q.1,357.64 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,357.64
29044	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 SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.130266, POR UN MONTO DE Q.28,134.94 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	28,134.94
29045	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-130173 POR Q.14,504.43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	14,504.43
29047	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO. AH-130331, POR VALOR DE Q.3,492.65 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,492.65
29048	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO. AH-130203, POR VALOR DE Q.61,772.44 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	61,772.44
29049	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AH-7549, POR VALOR DE Q.24,741.23	112 AGUA	24,741.23

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

PAGINA : 100 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29050	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-130156, POR VALOR DE Q.16,199.51	112 AGUA	16,199.51
29051	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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-7529 POR Q.2,463.66	112 AGUA	2,463.66
29052	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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 SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-130370, POR UN MONTO DE Q.52,297.37	112 AGUA	52,297.37
29053	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-131299, POR VALOR DE Q.636.11	112 AGUA	636.11
29054	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-130281, POR VALOR DE Q.400.25	112 AGUA	400.25
29055	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-131297 POR Q.546.60	112 AGUA	546.60
29058	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-130250 POR Q.2,070.49	112 AGUA	2,070.49
29073	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-130278 POR Q.539.22	112 AGUA	539.22
29078	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CAT-26784, FECHA 23/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	231.00

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

PAGINA : 101 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29088	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.130238, POR UN MONTO DE Q.3,785.55	112 AGUA	3,785.55
29108	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,122.00 FACTURA OC3-3009676 DE FECHA 31/08/2015 Y 43 FACTURAS SEGUN OC29108	111 ENERGIA ELECTRICA	6,122.00
29113	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE CHINAUTLA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-65983714 POR UN MONTO DE Q.2,488.88	111 ENERGIA ELECTRICA	2,488.88
29117	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 437.00 FACTURA OC1-2462557 DE FECHA 31/08/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC29117	111 ENERGIA ELECTRICA	437.00
29120	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,045.00 FACTURA OC4-2955168 DE FECHA 31/08/2015 Y 22 FACTURAS SEGUN OC29120	111 ENERGIA ELECTRICA	2,045.00
29128	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, DE PLANTA TELEFONICA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-140006240007, POR UN MONTO DE Q.6,173.00. "SEGUN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO."	113 TELEFONIA	6,173.00
29132	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-69178, POR VALOR DE Q.32,514.19	112 AGUA	32,514.19
29133	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-130209, POR VALOR DE Q.36,842.00	112 AGUA	36,842.00

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

PAGINA : 102 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29152	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. CONTADOR O-99329 PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2015, NUR 5239 SOL. SERVICIOS GENERALES. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,802.80
29153	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, CONTADORES M-62807, K-19790, O-99328, J-38659, POR EL PERIODO DE 20 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2015, NUR 5238 SOL. SERVICIOS GENERALES. FAC. BZ-64708964,BZ-64708913,BZ-64708996.BZ-64480591,BZ-64708963. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	64,480.97
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,640,174.35</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26256	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DIEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 3-40 ZONA 1 COBAN A.V. MES DE SEPTIEMBRE 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. <b>14046474 SAGUI CAAL DE QUEJ MARIA MAGDALENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
26261	SEXTO 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 <b>19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,500.00
26263	SEXTO 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 <b>12662062 SALVADOR VELASQUEZ JOAQUIN IRINEO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
26264	SEXTO 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 <b>25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,500.00

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

PAGINA : 103 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
26321	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 NO.5-2015-HUET EL 29/11/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 <b>25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,900.00
26336	SEXTO 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 <b>18251293 MAGAÑA ORTIZ GLENDA FABIOLA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,500.00
26344	SEXTO 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 <b>85469998 CARDONA ALEMAN DIEGO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
26348	SEXTO 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 <b>27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,500.00
26351	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 SEPTIEMBRE 2015 <b>38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
26358	SEXTO 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 <b>50371355 GUTIERREZ RUANO LAURA GABRIELA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,500.00
26362	SEXTO 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 <b>53025695 MORALES MORALES SILVIA JUDITH</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,400.00
26458	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA. PALÍN, MES SEPTIEMBRE 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 <b>1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
26463	PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE SEPTIEMBRE 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 <b>6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 104 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
26464	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPAN EL INST.BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE/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 <b>3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
26476	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 SEPTIEMBRE 2015. <b>38300087 CARDONA MENDOZA MARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
26522	SEXTO 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 <b>84461632 OSORIO GOMEZ ASTRID SARAI</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,400.00
26523	SEXTO 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 <b>46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
26524	SEXTO 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 <b>66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
26525	SEXTO 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 <b>56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
26526	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 2384 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 722 <b>41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,750.00
26527	SEXTO 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 <b>43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
26528	SEXTO 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 <b>47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00

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

PAGINA : 105 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
26530	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 729, SOL. UNIDAD MEDICA <b>77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
26531	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DE LA DIEDUC 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 SEPTIEMBRE 2015. <b>18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,500.00
26532	SEXTO 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 <b>29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
26535	SEXTO 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 <b>47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
26537	SEXTO 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 <b>87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,720.00
26586	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, MES DE SEPTIEMBRE 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 <b>25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
26590	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, DE SEPTIEMBRE DE 2015, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q. 6,500.00, FACTURA NO. A-153 CONTRATO NO. 03-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 851-2015 <b>16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
26606	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO" DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, FACTURA NO. B-31 POR UN TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO. 01-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 752-2015 <b>61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
26662	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 SEPTIEMBRE 2015.	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 : 106 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
66448719	<b>MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA</b>		
26693	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ANEXO DEDUC 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 24/4/2015, CONTRATO NO.13-2015-HUET EL 23/3/2015.EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
33664315	<b>LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA</b>		
26762	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA" DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, A YURI ANTONIO SILVA GUILLÉN NIT: 449894-1, FACTURA NO. A-111 POR UN TOTAL DE Q. 8,600.00 CONTRATO NO. 07-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1025-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,600.00
4498941	<b>SILVA GUILLEN YURI ANTONIO</b>		
26770	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 SEPTIEMBRE 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
7552319	<b>ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO ZACULEU</b>		
26897	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 SEPTIEMBRE 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
793548K	<b>HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI</b>		
27038	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 SEPTIEMBRE 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
4519248	<b>CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO</b>		
27054	TERCER 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,350.00
37170910	<b>CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL</b>		
27075	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,387.00
7466056	<b>PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 107 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
27085	PAGO DE ARREND.MES DE SEPTIEMBRE 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 <b>1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
27120	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE 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 <b>22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
27133	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA K'ICHE DEL DEPTO. SOLOLA,CONT. NO.CST-PMEP-BID-189-405-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14366 NIT 21256853 <b>21256853 MACARIO MENDEZ PEDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27155	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA K'ICHE DEL DEPTO. SOLOLA,CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-406-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14367 NIT 70811342 <b>70811342 TAHAY GUACHIAC ROSA MAGDALENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27163	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'ANJOB'AL DEL DEPTO. HUEHUE. CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-408-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14368 NIT 53794095 <b>53794095 FRANCISCO DIEGO DIEGO DOMINGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27170	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUIST Q'ANJOB'AL DEL DEPTO.HUEHUE.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-409-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14381 NIT 23156457 <b>23156457 LORENZO MATEO LIZANDRA MATEO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27176	SERV/TECN/ENCUEST Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI' DEPTO. ALTA VERAPAZ CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-412-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14347 NIT 11528265 <b>11528265 CAB CUC HUGO ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00

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

PAGINA : 108 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
27185	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI DEPTO. ALTA VERAPAZ, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-414-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14378 NIT 62096370 <b>62096370 MO COY MARWIN YOVANI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27194	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUI. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI' DEPTO. ALTA VERAPAZ CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-415-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14351 NIT 56386591 <b>56386591 BAILON PACAY CARLOS EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27201	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI' DEPTO. ALTA VERAPAZ CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-416-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14375 NIT 76176312 <b>76176312 YAT TZUB ULDA ANGELICA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27204	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA POQOMCHI' DEPTO. ALTA VERAPAZ CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-419-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14377 NIT 34102027 <b>34102027 CO COY DE XOL SILVIA NATIVIDAD</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27205	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, MES DE SEPTIEMBRE 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 <b>35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
27206	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI DEPTO. ALTA VERAPAZ, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-417-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14374 NIT 55177999 <b>55177999 CAAL XOL HANDER ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27207	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUIST Q'ANJOB'AL DEL DEPTO.HUEHUE.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-410-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14379 NIT 19682646 <b>19682646 RAMIREZ JERONIMO GERMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00

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

PAGINA : 109 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
27208	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI DEPTO. ALTA VERAPAZ, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-418-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14373 NIT 54665345 <b>54665345 POOU PA MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27209	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUIST Q'ANJOB'AL DEL DEPTO.QUICHE. CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-398-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14346 NIT 33460698 <b>33460698 JUAREZ PASCUAL LUIS DEMETRIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27210	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA K'ICHE DEL DEPTO. QUICHE',CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-399-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14308 NIT 69806950 <b>69806950 CONOZ VELASQUEZ RAFAELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27211	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA K'ICHE DEL DEPTO. QUICHE',CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-400-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14348 NIT 71931724 <b>71931724 SANCHEZ LAYNEZ PERLA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27212	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTI. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA K'ICHE DEL DEPTO. TOTONICAPAN.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-401-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14344 NIT 52892697 <b>52892697 TAJIBOY VASQUEZ ROSA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27213	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUIST Q'ANJOB'AL DEL DEPTO.HUEHUE.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-407-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14369 NIT 80709419 <b>80709419 GASPAS MATEO FRANCISCO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27214	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI DEPTO. ALTA VERAPAZ, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-411-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14376 NIT 23132647	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00

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

PAGINA : 110 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
27215	<b>23132647 FIGUEROA HERNANDEZ NORA LILIANA</b> SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA KQCHIKEL DEPTO. SOLOLA, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-404-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14354 NIT 28418069	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27233	<b>28418069 DE LEON SACUJ ISMELDA ROSELIA</b> SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA TZ'UTUJIL DEPTO. SOLOLA, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-403-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14355 NIT 22342281	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27234	<b>22342281 AJTZIP TZINA ESTEBAN</b> SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA K'ICHE DEPTO.TOTONICAPAN CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-402-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14353 NIT 18212166	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
27298	<b>18212166 PACHECO CANASTUJ MARIA YANETH</b> SERVIC/PROF. EL MINISTERIO /DIREC. GENERAL DE EDUCAC. BILING. INTERCULT. ATP ENBI/DEPTO ALTA VERAP. AREA LINGUIST/Q'EQCHI Y ENBI/TZOLEB AAL TIJONEL/Q'EQCHI' DR.DEMERIO COJTI/DEPTO/PETEN AREA/LINGU/Q'EQCHI REQ. 2015-13836 NIT 2106976K ACUERD/MINIST. 1280-2015 18/05/2015 CONT. 189-341-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
27322	<b>2106976K QUIM XOL MARIO ADOLFO</b> SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, DONDE FUNCIONA LA DIGEESP UBICADO EN LA 6TA.CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI OFICINAS 203 Y 204. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015//GR.2015-12968/NIT 1296043/CTO.ADMITIVO.NO01-2015-DIGEESP Y ACDO.MIN.NO.581-2015 DE 12/03/15.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,560.78
27364	<b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, MES DE SEPTIEMBRE 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
27369	<b>578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</b> SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, CUR 8655, NUR 4180, SOL. INFRAESTRUCTURA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,400.00
	<b>15810690 CASASOLA PAYERAS DANNYS JONATHAN</b>		

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

PAGINA : 111 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
27372	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. CUR. 8630, NUR. 4095, SOL. TORNEOS <b>40162141 PELAEZ SOTO JUAN PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
27374	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DIGEF AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR.8724, NUR. 4278, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00
27383	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, A ESWIN MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0 POR MONTO TOTAL DE Q.4,000.00 CONTRATO NO. 06-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 947-2015 <b>49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
27385	SERVIC/PROF. EL MINISTERIO /DIRECCION. GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL. ACOMP.TECNIC PED ENBI/OXLAJUJ NO'OJ. ENR NO. 4 DR. ELIZARDO URIZAR LEAL. DEPTO DE BAJA VERAPAZ AREA LINGUISTICA ACHI' NIT 7467370 REQ. 2015-13848 ACUERD/MINIST. 1280-2015 27/05/2015 CONT. 189-338-2015. <b>7467370 ITZEP MANUEL GLORIA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
27386	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8592, NUR 4277, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>25521527 MELENDEZ FERNANDEZ DE ALDANA SIRIA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
27391	SERVIC/PROF. EL MINISTERIO /DIRECCION. GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL. ACOMP.TECNIC. PEDAGOGICO A LAS ENRIBI/TZOLEB AAL TIJONEL Q'EQCHI' OXI KE, DEL DEPTO DE IZABAL AREA LINGUISTICA Q'EQCHI' NIT 25008978 ACUERD. MINIST. 1280-2015 18/05/2015 CONTRATO 189-334-2015 REQ. 2015-13842 <b>25008978 TUJAB CHOC JAIME HIDALGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
27392	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8880, NUR 4302, SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>7582374 GONZALEZ MARIN MARCO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
27393	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL MASCULINO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8772, NUR 4112, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>23000 ROLDAN POPOL JORGE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

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

PAGINA : 112 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
27397	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8878, NUR. 4127, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>62769073 LUCAS ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
27398	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8698, NUR. 4051, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>4726677 REYES SANTIZO ABILGAI AMADO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
27400	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. CUR 8718, NUR 4053 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>84363444 RODRIGUEZ VICENTE ALEXIS MISHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,182.50
27401	SERVIC/PROF. EL MINISTERIO /DIRECCION. GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL. ACOMP.TECNIC PEDAG. A LA ENRO/ENIB/ADSCRITA A LA ENRO Y ALA ENBI/KITIJOB AL AL TIJOONELAA,TZUTUJILAA AREA LING. TZUTUJIL REQ. 2015-13847 NIT 19851820 ACUERD/MINIST.1280-2015 18/05/2015 CONTRAT. 189-322-2015 <b>19851820 GUARCAX Y GUARCAX ANASTASIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
27402	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. CUR 8763, NUR 4142 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>73683337 GARZONA GARCIA NILSA BETHZABE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,182.50
27405	SERVIC/PROF. EL MINISTERIO /DIRECCION. GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULT. ACOMP.TECNIC PEDAG.A LA ENIB/ADSCRITA/INMN Y INMN PEM/RODERICO A. MASRTINEZ E. DEPTO DE HUEHUETE. AREA LINGUISTICA Q'ANJOB'AL REQU. 2015-13844 NIT 9030336 ACUERD/MINIST. 1280-2015 18/05/2015 CONTRAT. 189-321-2015 <b>9030336 MATEO ANTONIO MARIA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
27407	SERVICIOS PROFESIONALES A EL MINISTERIO/DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL PARA EL ACOMPAÑAM. TECNICO PEDAGOGICO ENBI/MAYAB TIJOBAL OXLAJJ TZI DEPTO. DEL QUICHE AREA LINGUISTICA Q'EQCHI REQ. 2015-13850 NIT 21176124 ACUERD/MINIST. 1280-2015 18/05/2015 CONTRATO 189-351-2015 <b>21176124 CU ICAL DE PACAY AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
27411	SERVIC PROFESIONALES A EL MINISTERIO/DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULT. ACOMPAÑ. TECNIC. PEDAGOGICO ENBI/RUKUX WAQXAQI QANIL Y ENBI/NIM NAOJ. DEPTO CHIMALTENANGO AREA LINGUISTICA KAQCHIKEL REQ. 2015-13816 NIT 16011171 ACUERD/MINIST. 1280-2015 16/08/2015 CONTRAT.189-342-2015 <b>16011171 GONZALES CHOC MARIA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00

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

PAGINA : 113 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
27414	SERVICIOS PROFESIONALES A EL MINISTERIO/DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL PARA EL ACOMPAÑAM. TECNICO PEDAGOGICO INMN/EMILIO ROSALES PONCE DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ AREA LINGUI. Q'EQCHI' NIT 4247930 RE 2015-13837 ACUERD/MINIST. 1280-2015 18/05/2015 CONTRAT 189-352-2015 <b>4247930 CU CAB CARLOS HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
27415	SERVIC/PROF. EL MINISTERIO /DIREC/GENERAL DE EDUCACION BILIN/INTER ACOMP/TECNIC/PEDAG.ENBI/KITJOBAL KICHE/TIJONELAB DEPTO/QUETZALT/ENRO NO.2 ENNRO/GUILLERMO O. ARRIOLA DEPTO TOTO. AREA LINGUIST/KICHE NIT 25910892 REQ 2015-13829 ACURD/MINIST. 1280-2015 18/05/2015 CONT 189-353-2015 <b>25910892 SALANIC RUIZ DE YAC JUANA ESTHER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
27418	SERVIC PROFESIONALES A EL MINISTERIO/DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULT. ACOMPAÑ. TECNIC/PEDAG/ ENBI/JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL. DEPTO HUEHUE Y ENBI/JAXNAQTZAL MAM KYE AXNAQTZAL DEPTO. QUETZAL. NIT 30904269 ACUERD/MINIST. 1353-2015 27/05/2015 CONTRAT 189-390-2015 REQ. 2015-13833 <b>30904269 LOPEZ GABRIEL FILIBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
27419	SERVIC/PROFES A EL MINISTERIO/DIREC/GENERAL DE EDUCA. BILINGUE INTERCULT. ACOMPAÑAM. TECNICO/PEDAG. ENBI/KICHE TIJOBAL UTUX MAYAB WINAQ OXLAJUJ TZ'I Y ENBI IXIL DEPTO EL QUICHE /AREA LINGUISTICA KICHE REQ. 2015-13821 NIT 1748246 ACUERD/MINISTRAT. 1280-2015 18/05/2015 CONTRAT. 189-339-2015 <b>1748246 CHUC XUM JUAN GREGORIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
27457	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 AGOSTO 2015, REQ. 2015-1080. <b>3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,800.00
27486	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 AGOSTO 2015. EXC. ART. 44 # 2.1. 2015-19647. NIT. 746605-6. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.00
27583	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 801 Y 802, UBICADAS EN 80. NIVEL, EDIFICIO VALSARI, 6A CALLE 1-36 ZONA 10, GUATEMALA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO. 01-2015-DIGECOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 550-2015. <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,469.28
27613	PAGO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULLIO, 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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00

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

PAGINA : 114 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
27884	<b>1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO</b> 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 SEPTIEMBRE 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
27893	<b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,367.98
27915	<b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
27941	<b>5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,835.00
28002	<b>1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #01-2015-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #336-2015 JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR Q.15,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
28016	<b>1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO</b> 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 SEPTIEMBRE 2015, NIT 3444244	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
28058	<b>3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE</b> ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 202,404,703,704 Y 803,UBICADAS EN LA 6TA.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.JUL.2015,O.C.28058.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,533.67
28071	<b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50
	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 115 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
28072	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIGEFOCE Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2015 <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,624.68
28078	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 501, 502, 503 Y 504, UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL EDIFICIO VALSARI 6TA. CALLE 1-36, ZONA 10 GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,123.32
28085	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 <b>71868860 SOTO GOMEZ MARIO RAUL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
28096	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 202,404,703,704 Y 803,UBICADAS EN LA 6TA.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.AGO.2015,O.C.28096. <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,533.67
28134	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 SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.0070 FECHA 21/09/2015, VALOR DE Q25,000.00 NIT.1392385-4 <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
28138	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 SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.0071 FECHA 21/09/2015, VALOR DE Q8,000.00 NIT.1392385 <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
28271	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 EN EL EDIFICIO HERALSO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. GTO REQ 2015-4421. <b>1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
28310	SERV. FORMACION PROFESION. 1462 DOCENTES BIL. DEL NIVEL PRIMARIO 5TA. COHORTE PROG. ACAD. PADEP/EFPEM/USAC. CORRESP. AL PRIMER PAGO PROPORCIONAL DEL 60% PRIMER SEMESTRE ART.44 NIT 2551179 REQ. 2015-474 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,758,632.00
28318	SERVICIO DE FORMACION PROFESION. 89 DOCENTES BILINGUES DEL NIVEL PRIMARIO 4TA. COHORTE PROG. ACAD. PADEP/EFPEM/USAC. CORRESP. AL PRIMER PAGO DEL 60% PRIMER SEMESTRE ART.44 NIT 2551179 REQ. 2015-480 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	241,368.00

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

PAGINA : 116 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
28377	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 <b>5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
28378	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 01/09/2015 AL 30/09/2015 <b>26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
28381	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 01/09/2015 AL 30/09/2015 <b>1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00
28383	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA DIEDUC JALAPA CORRESP SEPTIEMBRE 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 146-2015 <b>525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,050.00
28384	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 01/09/2015 AL 30/09/2015 <b>1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
28388	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA COORD TÁC ADMIN MONJAS, JAL CORRESP SEPTIEMBRE 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 147-2015 <b>22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
28390	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA VISTA, JAL CORRESP SEPTIEMBRE 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 148-2015 <b>22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
28513	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM #3 CANTON CONCEPCION, SAMAYAC, SUCH. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO # 02-2015-SUCHI Y ACDO. MIN. #280-2015. ROGELIA ORTIZ A. NIT. 2986351-1 POR Q2400.00 <b>29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00

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

PAGINA : 117 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
28543	PAGO ARREND.SEPTIEMBRE 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 <b>1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
28662	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,494.00
28690	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO,DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,898.00
28693	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	494.88
28696	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	278.83
28703	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EORM REPÚBLICA DE GUATEMALA EL MITCH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2014 A JULIO DE 2015. ESTE GASTO SE IMPUTA AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SEGUN ART. 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	520.00
28820	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL PRIMARIA POR Q 51692.14 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	51,692.14
28822	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. <b>71868860 SOTO GOMEZ MARIO RAUL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
28824	HORACIO SALVADOR PELLECE RIVERA P/ EVALUACIÓN DEL COSTO-BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PEPS,C/CSP-BIRF-7430-GU-189-435-2015,ACDO MINT 2112-2015 DEL 24/8/2015, PERIO 14/08/2015 AL 14/10/2015.GTO 2015-21581,NIT 23151056,CTD 01-4-005. <b>23151056 PELLECE RIVERA HORACIO SALVADOR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

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

PAGINA : 118 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
28866	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 <b>1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,340.00
28888	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 <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,471.92
28910	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 <b>5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	113,600.00
28926	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIA Q1606.02; NIVEL MEDIO Q29,175.04; DIDEDUC Y SUPERVISIONES Q5632.91 MONTO TOTAL DE Q36413.97 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	36,413.97
28928	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 SEPTIEMBRE 2015. <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
28949	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, NIVEL MEDIO Y SUPERVISIÓN DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 16,202.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,202.00
28957	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE AGOSTO 2,015 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q18,175.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	18,175.00
28969	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2,015 A DEORSA NIT 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 542.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	542.00
28973	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 7,763.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,763.00

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

PAGINA : 119 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
28974	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA,CORRESP.A SEPTIEMBRE 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 <b>17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
28999	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN CONTADOR NO. EX-003. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,490.22
29004	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUIITE,ZACAPA,CORRESP.A SEPTIEMBRE 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 <b>3674118 ACEVEDO LEON BLANCA ROSA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
29023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015, MEDIDOR 014H937746 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,409.00
29027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, MEDIDOR 014D839634 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	505.00
29031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015, MEDIDOR 014H928041 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,715.00
29037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ALDEA SAN ANTONIO SEJA, LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, MEDIDOR 023009682 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	285.00
29038	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE COLONIA BETHANIA, SANTO TOMÁS DE CASTILLO, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CONTADOR NO. K-555/A <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	181.10
29059	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED UBICADO EN ALDEA TAMEJA, LIVINGTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN CONTADOR NO. TM-016. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	94.22

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

PAGINA : 120 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
29065	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA DE MORALES, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONTADOR NO. EST-010 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16.31
29070	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED, DE ALDEA LAS PAVAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, SEGÚN CONTADOR NO. PV-021/C <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	38.86
29072	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA "DR. LUIS PASTEUR", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN CONTADOR NO. EX-026. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,762.95
29074	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,426.27
29100	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,120.12
29105	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN,ZACAPA,CORRESP.A SEPTIEMBRE 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 <b>2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
29107	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,405.38
29110	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN MEDIDOR NO. 0020347433 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
29111	PAGO A ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	151.00

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

PAGINA : 121 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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
29112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN MEDIDOR NO. 0301033661 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	90.00
29114	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	136.00
29116	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,395.00
29118	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN MEDIDOR NO. 008D303773 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,816.00
29119	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN MEDIDORES 014D849673, 013H914723 Y 008D811259 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	360.00
29121	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGÜE INTERCULTURAL TZOLEB ALL TIJONEL QEQCHI OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN MEDIDOR NO. 007B200639 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	972.00
29122	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES "FRANCISOC MARROQUIN", DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN MEDIDOR NO. 014H935274 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,940.00
29124	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES "PROFESOR OSCAR JAMES DUQUE", DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN MEDIDOR NO. 007B202416 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	637.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,348,576.63</b>

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

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

PAGINA : 122 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27320	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES   MONTO: 472,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/07/2015 9:47:32 A. M. <b>1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	54,532.00
27325	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES   MONTO: 284,193.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/07/2015 9:47:32 A. M. <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	125,684.00
27660	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES   MONTO: 915,349.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2015 4:14:02 P. M. <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	99,812.00
27661	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES   MONTO: 321,456.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2015 4:14:02 P. M. <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	125,412.00
27662	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES   MONTO: 131,040.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2015 4:14:02 P. M. <b>68256450 MULTISERVICIOS JRA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	38,210.00
27713	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES   MONTO: 400,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2015 4:14:02 P. M. <b>30669251 CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	125,221.00
27714	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES   MONTO: 915,349.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2015 4:14:02 P. M. <b>11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	88,018.00
27715	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014  SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES   MONTO: 591,080.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2015 4:14:02 P. M. <b>517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	38,220.00

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

PAGINA : 123 de 123  
 FECHA : 01/10/2015  
 HORA : 10:05.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Septiembre a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28716	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-201 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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			714,353.00

**TOTAL POR ENTIDAD** 13,920,807.85