

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

PAGINA : 1 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32061	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUICHE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5478, SOL. ENEF 6540902 MENDOZA GOMEZ DIMAS DOMINGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,562.50
32062	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5506, SOL. ENEF 9931104 ESCOBAR DE LEON LAURA LETICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,812.50
32063	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE RETALHULEU EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5508, SOL. ENEF 5831512 ESCOBAR SALAS DE SOLOGAISTOA GLORIA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
32064	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5488, SOL. ENEF 77267036 REYES VENTURA AUGUSTO ISAIAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
32065	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 5533, SOL. INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 61692409 TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
32066	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015. NUR 5532 SOL. INJUD 80155324 RODAS AMBROSIO DAYRA FABIOLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,015.00
32067	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 5536, SOL. INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 79899617 NAVAS MORALES BRANDON RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
32068	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015. NUR 5530 SOL. INJUD 16553578 JIMENEZ QUIÑONEZ ELIOT OMAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,015.00
32069	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5562 SOL. INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 13028359 SAMAYOA FLORES ZAYDA XIOMARA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
32070	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015. NUR 5529 SOL. INJUD 24223743 CHOGUAJ OSORIO HECTOR LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,015.00
32072	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015. NUR 5528 SOL. INJUD 7876599 CANO PONCE BYRON LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,015.00
32073	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION PARA EL PLAN FIN DE SEMANA EN LA DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015. NUR 5531 SOL. INJUD 12349348 CHICOJ COTZAJAY RUBEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,015.00

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

PAGINA : 2 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32074	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5540 SOL. INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 1244491K SIERRA SUMALE MARIO ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,340.00
32075	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5537 SOL. INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 79368573 LOPEZ CASTILLO MILDRED NAITE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,100.00
32076	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5538 SOL. INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 54653843 HERNANDEZ EDUARDO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
32077	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 5541, SOL. INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 79721613 RAXON COLINDRES DIEGO ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
32079	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 5535, SOL. INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 90261127 GARCIA GUARCAS JESUS DAVID	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
32080	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 5563, SOL. INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 73354406 RODRIGUEZ SANDOVAL DE XAJPOT ANABELLA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
32095	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO A LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5546, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
32099	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO A LA PISCINA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5544, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
32100	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO A LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5551, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
32101	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO A LA PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO DE SANTA ROSA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5545, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00

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

PAGINA : 3 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32102	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO A LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13, GUATEMALA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5553, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 86930419 RAMIREZ GARCIA JOSE EMANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
32103	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE PISCINA EN DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5549, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 86728652 RAYMUNDO VASQUEZ SAUL ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
32104	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ESTIBACION DE QUIMICOS EN LAS BODEGAS DE QUIMICOS DE DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5543, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 29303613 RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
32105	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE PISCINA EN DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5548, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 73866377 GODINEZ SALAZAR TELMA URANIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
32106	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE PISCINA EN DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5550, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 86930400 RAMIREZ GARCIA LEINNY JULISSA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
32107	SERVICIO DE LOGISTICA Y MONITOREO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PISCINAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5552, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 31149235 JIRON GUARDADO ERICK FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
32108	SERVICIO DE LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5547, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
32109	SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION INTEGRAL DE QUIMICO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5542, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 12132772 RUIZ LOURDES MARGARITA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
32217	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 5564, SOL. INST. DEP. RECREATIVAS Y ALBERGUES 46936165 GARCIA MOLINA ROSARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,438.00
32264	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,363.15
32267	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 45	111 ENERGIA ELECTRICA	236.07

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

PAGINA : 4 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32367	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5589, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
32369	37402773 HUINAC SORIN MYNOR LEONEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF, DURANTE EL MES NOVIEMBRE DE 2015. . NUR. 5590, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
32371	85603767 MUTZUS WILLIAM OLIBERTO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5534, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,340.00
32373	54833965 CABRERA TUNA OSCAR ANTONIO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. NUR 5539, SOL. SECCION INST. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,438.00
32387	41859308 MIJANGOS OSOY LUIS ALEXANDER PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	111 ENERGIA ELECTRICA	11,834.80
32389	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	304.13
32392	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	897.03
32394	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	500.47
32396	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	1,420.69
32398	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	111 ENERGIA ELECTRICA	4,371.99
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 5 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32401	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	569.98
32402	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,278.66
32403	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,804.32
32407	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,984.66
32414	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,828.71
32416	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,640.83
32417	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	806.59
32422	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,855.78
32428	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2015. MIXCO 43 3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.	112 AGUA	372.69
32429	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	210.00

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

PAGINA : 6 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32432	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT 4189795 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	901.00
32454	QUÍMICOS PARA PISCINA COMPRENDIDOS DE CLARIFICADOR, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% DE PUREZA.NUR 5554, SOL. UPIS 74183842 PASQUI TRADING, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	70,977.70
32461	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS TELESECUNDARIA Y NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-67404430 POR Q.3268.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,268.28
32465	POR COMPRA DE REFACCIONES ENTREGADAS A DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO, POR TALLER ORGANIZADO POR LA SECCION DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DDEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE HOTEL SHEKINA, NIT 5207940. 5207940 LEMUS PORTILLO CARLOS EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
32467	POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPARON EN CHARLA MOTIVACIONAL ORGANIZADA POR EL DESPACHO DE ESTA DDEDUC, A CARGO DE ALQUIFIESTAS DANIELA, NIT 37783467. 37783467 PINEDA ROSALES DE GOMEZ ALBA TRIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
32470	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL PROGRAMA DE EDUC. ESPECIAL DE LA DDEDUC DE STA. ROSA A CARGO DE PASTELERÍA ALBA NO. 9, NIT 7980213 7980213 MARTINEZ CANO DE AGUILAR ALBA RUTH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
32477	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA Y SANTA CATARINA PINULA, DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-67404729 POR Q.2208.40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,208.40
32480	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-67289464 POR Q.32.95 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32.95

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

PAGINA : 7 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32504	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURAS OR1-1365668 Y OR1-1365669 DEL 31/10/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,459.00
32506	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURAS OR1-1366814 DEL 31/10/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,239.00
32533	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-67924911 POR Q.3730.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,730.98
32536	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000073220 DEL 05/11/2015 POR Q.1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00
32537	POR PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE O NO. 103528 DE FECHA 30/09/2015 A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,125.00
32547	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150006627063 DEL 10/11/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,313.36
32548	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BÁSICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.603.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	603.00
32551	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BÁSICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.775.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	775.00
32560	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,223.77

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

PAGINA : 8 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32561	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,440.81
32562	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	709.89
32569	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,281.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,281.00
32570	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEG. FACT. FACE-63-FEA-001-150005887936 DE FECHA 10/10/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
32577	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5496997, 2439796, 5919833 Y FACTURAS NOS. OC30000003097442, OC30000003097441, OC30000003097452, DEL 31/10/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,290.00
32581	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2405095, 5424449 Y FACTURAS OC30000003073098, OC20000002661000 DEL 31/10/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	29,001.00
32583	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 7950-4738, NIVEL PRE-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.53.00 SEG. FACT. FACE-63-FEA-001-150,005,887,924 DE FECHA 10/10/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
32587	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	241.00
32589	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43	113 TELEFONIA	315.00

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

PAGINA : 9 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32590	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.383.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONIA	383.00
32592	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46	113 TELEFONIA	325.00
32593	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45	113 TELEFONIA	223.00
32594	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46	113 TELEFONIA	703.00
32596	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC	113 TELEFONIA	507.00
32597	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC	113 TELEFONIA	544.00
32603	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	113 TELEFONIA	432.48
32607	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43	113 TELEFONIA	611.00
32608	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	113 TELEFONIA	1,962.00
32610	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113 TELEFONIA	2,076.00

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

PAGINA : 10 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
32615	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	113 TELEFONIA	2,502.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
32616	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	1,989.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
32617	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	3,630.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
32633	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5 3 7 8 8 6 5 , 2 4 0 6 5 1 4 , 3 0 0 2 2 5 8 Y F A C T U R A S OC40000003002321,OC40000003002318,OC40000003002258 DEL 31/10/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,538.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
32663	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5736972, 2 3 9 9 9 4 7 , 2 3 9 7 2 3 0 Y F A C T U R A S OC40000003019311,OC40000003011307,OC20000002669237 DEL 31/10/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	22,587.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
32664	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 6 0 2 2 0 2 6 , 5 0 9 0 5 3 1 , 2 1 0 9 5 3 1 Y F A C T U R A S NOS.OC20000002682362,OC20000002686064,OC20000002682205, DEL 31/10/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	7,877.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
32669	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 DEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACT NO. OR4-1391778 DEL 31/10/2015 POR Q. 280.19	111 ENERGIA ELECTRICA	280.19
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
32678	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015. NUR 5617 SOL. SECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
	33732396 CORADO RIVERA SONIA ELVIRA		

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

PAGINA : 11 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32680	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO DE LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DE ESCUINTLA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015. NUR 5618 SOL. SECCION INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ALBERGUES 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
32698	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES. OCTUBRE,SERV. NO.7721-7786-7721-7929 FACT.NO.FEA-001-150-006-351-100,FEA-001-150-005-871-792,...DEL 20/10/2015 Y 24/10/2015 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,269.00
32700	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2015. VALOR Q653.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	653.00
32701	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2015. VALOR Q141.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
32702	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2015. VALOR Q3,031.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,031.00
32703	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2015. VALOR Q1,771.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,771.00
32704	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015. VALOR Q3,936.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,936.00
32707	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015. VALOR Q3,013.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,013.00

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

PAGINA : 12 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32710	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015. VALOR Q3,908.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,908.00
32714	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015. VALOR Q3,629.92 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,629.92
32716	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2015. VALOR Q2,905.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,905.00
32726	PAGO DE INTERNET SATELITAL PLAN BUSINESS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PARA 180 ESTUDIANTES DE LA ENBI DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:1838426-9 18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA	113 TELEFONIA	2,464.00
32735	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5530568, 6110512, 2107497 Y FACTURAS NOS. CEH-0000000113758, OC10000002510815, OC40000003018865, DEL 31/10/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,455.00
32746	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 OCTUBRE 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
32747	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 OCTUBRE 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
32759	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.31,331.20 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,331.20

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

PAGINA : 13 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32764	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.187.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	187.00
32766	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-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.609.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	609.00
32771	PAGO DEL PBX, 2 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEDUC Y 12 SERVICIOS TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE OCTUBRE 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150006626063 DE 10/11/2015 S/SOL AC-68-2015 Y SUP-248AL253-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,623.00
32774	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 MES DE MAYO 2015, UTILIZADA EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-FGES-024-150000020835 DE FECHA 05/11/2015 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,080.80
32780	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.149.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	149.00
32782	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	37,681.65
32783	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,925.50
32804	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5933052, 5378818, 5643214 Y FACTURAS NOS. OC40000003002515, OC30000003075995, OC40000003002512, DEL 31/10/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,160.00

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

PAGINA : 14 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32811	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 1500000072619 DE FECHA 05/11/2015 PERIODO 01/10/2015 AL 31/10/2015, POR UN MONTO DE Q3,125.00 NIT.22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
32812	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.75
32822	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 177-2015 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,828.50
32826	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2015, DE LA DDEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023,2394954, Y FACTURAS NOS.CFZ000000084439, CFZ000000084438 Y DEL 05/11/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,738.00
32827	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. OCTUBRE, SERV. NOS.55100690,4216-8347,.FACT.NO.FEA-002-150-004-558-378,FEA-002-150-004-558-379... DEL 02/11/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,793.00
32829	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE S O L O L Á , C O R R E S . O C T U B R E , S E R V . NOS.7957-3777,7762-3866,.FACT.NO.FEA-001-150-006-626-099,FEA-001-150-006-641-261,. ..DEL 10/11/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,852.00
32831	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015 UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,879.00
32839	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,250.00
32840	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,790.00

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

PAGINA : 15 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32845	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, PURULHA, GRANADOS, RABINAL, SAN JERONIMO, B.V. OCTUBRE-2015 S/FAC OR2 1647718 NIS 3122143 DE 31-10-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	847.31
32846	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE JALAPA CORRESP A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,059.36
32851	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC N/PREPRIM BÁSICO JAL, BÁSICO TELESEC SN CARLOS ALZAT, SN LUIS JILOT, SN MANUEL CHAPARRÓN, MONJAS Y MATAQ, NUFED JALAPA, INED SN CARLOS ALZAT CORRESP OCTUBRE 2015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	987.99
32855	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO OCTUBRE-2015 DE SALAMA, BAJA VERAPAZ S/FAC OR3 2026798 NIS 5369743 DE 31-10-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1100 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,954.00
32860	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.204.60 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	204.60
32862	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SAN PEDRO PINULA, SN LUIS JILOTEPEQUE, SN MANUEL CHAPARRÓN, SN CARLOS ALZATATE Y MONJAS, JALAPA CORRESP OCTUBRE 2015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,184.38
32865	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.173.00 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	173.00
32875	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,340.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,340.00

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

PAGINA : 16 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32879	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-1495 POR Q. 2,000.00 MES DE OCTUBRE DE 2015 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,000.00
32880	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRE-PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-67977031 POR Q.7350.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,350.79
32882	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE PURULHÁ, B.V., SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2015 NIS 5300187 S/FACTURA RFI-66877 DE 04/10/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1103 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,685.00
32883	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.778.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	778.00
32889	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE RABINAL, B.V., OCTUBRE/2015 NIS 5272296 S/FACTURA RFP-51652 DE 15/10/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1102 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	834.00
32891	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 MES DE JUNIO 2015, UTILIZADA EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-FGES-024-150000020836 DE FECHA 05/11/2015 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,917.37
32892	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 MES DE JULIO 2015, UTILIZADA EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-FGES-024-150000020837 DE FECHA 05/11/2015 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,554.25
32893	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 MES DE AGOSTO 2015, UTILIZADA EN LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-FGES-024-150000020838 DE FECHA 05/11/2015 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,777.69

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

PAGINA : 17 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32894	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 MES DE NOVIEMBRE 2015, UTILIZADA EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. FACTURA FACE-63-FGES-024-150000020906 DE FECHA 10/11/2015 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,572.32
32898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE-2015 S/FAC OR1 1375306 NIS 5042237 DE 31-10-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,800.00
32900	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68253083 POR Q. 18060.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,060.42
32906	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 OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68095997 POR Q.11883.70 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,883.70
32915	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68332854 POR Q.1605.37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,605.37
32919	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 OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68419874 POR Q.4299.12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,299.12
32926	SERVICIO DE 15 ACTUACIONES ARTISTICAS DE INTERPRETACION DE 10 MUSICOS MARIMBISTAS, PARA LOS ALUMNOS DE CLUBES JUVENILES PARTICIPANTES EN CLAUSURAS DE CURSOS DE VACACIONES, EN GUATEMALA EL 25,26,27,28,29,30 DE NOVIEMBRE Y EL 1,2,3,4,7,8,9,10 Y 11 DE DICIEMBRE 2015. NUR 5556 SOL. INJUD 7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	32,500.00
32927	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. AH-194853 22/10/2015 POR Q.2008.18 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,008.18
32932	PINTURA DE AGUA Y DE ACEITE EN COLORES AZUL, BLANCO Y CELESTE, NEGRO SOL. S.G. NUR 5596 759511 GALICIA HERRERA ESMUNDO RAUL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,305.00

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

PAGINA : 18 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32937	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.116.00 SEG. FACTURA REZ-69870 DE FECHA 21/10/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	116.00
32946	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.OCTUBRE-2015 S/FAC RFO 62651 NIS 5319441 DE 13-10-2015 REQ 1105 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,853.00
32948	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,307.20 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,307.20
32964	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 OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-6802254 POR Q. 16255.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,255.43
32967	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS TELESECUNDARIA VILLA CANALES, DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68419580 POR Q.249.15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	249.15
32971	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2435185, 2436220, 2435918 Y FACTURAS NOS. OC30000003096168, OC30000003096167, OC30000003094548, DEL 31/10/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,707.00
32972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ OCTUBRE/2015 S/FAC OR1 1368203 NIS 3107169 DE 31-10-2015 REQ.1106 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,516.00
32974	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 NOVIEMBRE 2015 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00

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

PAGINA : 19 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32978	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,584.62
32981	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,240.94
32982	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V. OCTUBRE-2015 S/FAC OR1 1366576 NIS 5319613 DE 31-10-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1107 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,090.00
32994	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 OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-67906408 POR Q.4698.26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,698.26
33000	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS SALAMA Y RABINAL,B.V.OCTUBRE-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150006627197 DE 10-11-2015 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,241.00
33001	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRE-PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68544258 POR Q.575.61 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	575.61
33008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. S/FAC RFL 63307 NIS 5995233 DE 18-10-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1111 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,761.00
33010	PAGO DE 25 SERVICIOS TELEFONICOS Y 5 INTERNET DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DE OCTUBRE 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150006650333 DE 10/11/2015 S/SOL BAS-549-552Y553 DIV-344AL346 PRIM-371AL380 Y PREPRIM-90AL92-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,920.00
33013	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE LOS MPIO.S DE ESTANZUELA,RIO HONDO,TECULUTAN,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 5/8/2015 AL 16/9/2015,S/FACT.SER.OR3 NO.2012264 DEL 30/9/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,102.00

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

PAGINA : 20 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33019	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO DE INTERNET DEL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACTURA FACE-63-FE01-003-150000228682 DEL 11-11-2015, VALOR Q.249.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	249.00
33023	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO Y PREPRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015. VALOR Q222.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	222.00
33028	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO Y PREPRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2015. VALOR Q162.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	162.00
33029	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO Y PREPRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO A OCTUBRE DE 2015. VALOR Q588.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	588.00
33032	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2015. VALOR Q583.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	583.00
33035	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO Y PREPRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. VALOR Q2,070.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,070.00
33036	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. VALOR Q2,538.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,538.00
33038	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO Y PREPRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. VALOR Q410.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	410.00

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

PAGINA : 21 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33040	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO Y PREPRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2015. VALOR Q172.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	172.00
33052	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,850.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,850.00
33055	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE USUMATLAN,CABAÑAS,LA UNIÓN,HUITÉ DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP. DEL 06/08/2015 AL 23/09/2015,S/FACT.SER.OR3 NO.2008345 DEL30/09/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,487.00
33063	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.513.00 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	513.00
33064	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,B.V. OCTUBRE-2015 S/FAC RFS 60169 NIS 5753611 DE FECHA 19-10-2015 DEORSA,,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1112-1113-1114 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,754.00
33075	PAGO A SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 37391917 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS EPSON FX-2190 Y EPSON LX-300 DEL DEPTO FINANCIERO DE ESTA DDEGO. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00
33077	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, 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.11,029.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,029.00
33083	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,PRIMARIO,EDUCACION ESPECIAL Y CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO,DE MPIO.S.ZACAPA Y ESTANZUELA,OCTUBRE 2015;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1177509 DEL 4/11/2015DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,589.61

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

PAGINA : 22 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33090	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CICLO BASICO DE MPIO.S DE ESTANZUELA Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. DEL 8/9/2015 AL 10/10/2015, S/FACT. SER. OR4 NO. 1390723 DEL 31/10/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT. 14946203, COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,479.00
33093	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 684-2015, CONTRATO NO. 20-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-38 DEL 19/11/15 POR Q. 2,000.00 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
33095	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 837-2015, CONTRATO NO. 18-2015-GUANOR SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 1005 DEL 18/11/15 POR Q. 5,045.00 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
33096	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PURULHA, SANTA CRUZ EL CHOL Y SAN JERONIMO, B.V. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2015 S/FAC RGH 23733 NIS 6059352 DE 08-10-2015 REQ. 1115-1116-1117 DE ORSA, S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,625.00
33097	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 593-2015, CONTRATO NO. 17-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 7,500.00, SEGÚN FACT. NO. B-108 DEL 18/11/15. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
33102	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 53 JUANA DE ARCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 622-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 3,200.00 SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 4447 DE FECHA 18-11-2015. 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
33104	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS Y BASICO TELESECUNDARIA FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68544441 POR Q. 2097.25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,097.25
33105	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 612-2015, CONTRATO NO. 21-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 5,800.00 SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 35 DEL 18/11/15. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00

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

PAGINA : 23 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33106	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.D.P. EL CHATO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 683-2015, CONTRATO NO. 19-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,000.00 SEGÚN FACTURA A-1 NO.34 DE FECHA 19-11-2015. 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
33107	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 150000070537 PERIODO 01/10/2015 AL 31/10/2015, POR UN MONTO DE Q4,290.00.00 NIT.22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
33108	PAGO DE ARRENDAMIENTO A ELSA DOMINGUEZ NIT: 370045-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 682-2015, CONTRATO NO. 16-2015-GUANOR Y FAC. NO. B- 104 DEL 19/11/15 POR Q. 7,500.00. 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
33112	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRE-PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68649034 POR Q.67.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.11
33116	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68635118 POR Q.3481.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,481.98
33119	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,146.00 SEG. FACTURA RCE-46054 DE FECHA 23/10/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,146.00
33122	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.94.00 SEG. FACTURA OR4-1399735 DE FECHA 22/10/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	94.00
33124	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 7951-5766,NIVEL DIVERSIFICADO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.350.00 SEG. FACT.FACE-63-FEA-001-150,005,887,934 DE FECHA 10/10/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	350.00

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

PAGINA : 24 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33130	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE-2015 S/FAC OR3 2035169 NIS 5559850 DE 23-10-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1118 Y 1119 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,180.00
33131	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.3,047.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,047.00
33133	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/10/2015 AL 12/11/2015, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150018056986 POR Q. 4922.20 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,922.20
33149	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,MPIOS.DE ESTANZUELA,CABAÑAS,SAN DIEGO Y LA UNION,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 7/9/2015 AL 19/10/2015,S/FACT.SER.OR4 NO.1391750 DEL 31/10/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	540.00
33154	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,MPIOS.DE ESTANZUELA Y TECULUTAN,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 5/8/2015 AL 13/09/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1355568 DEL 30/09/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	432.00
33160	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BASICO,MPIOS.RIO HONDO,TECULUTAN,USUMATLAN,CABAÑAS,LA UNION,Y HUIITE,DEPTO.ZACAPA,CORRESP.DEL 5/8/2015AL 21/09/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1355511 DEL 30/9/2015DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,444.00
33161	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AL INED, EL ROSARIO,MPIO.DE RIO HONDO,DEPTO.DE ZACAPA,NIVEL DIVERSIFICADO,CORRESP.DEL 15/8/2015 AL 16/09/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1357139 DEL 30/09/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	727.00
33162	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015,ACUERDO MINISTERIAL NO.620-2015,CONTRATO NO.03-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 816.	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 : 25 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33163	12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGÚN ACUERDO MINIST.NO. 771-2015,CONTRATO NO. 02-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 FACT. SERIE "A" 302.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
33164	12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.835-2015, CONTRATO NO. 01-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FACTURA SERIE "B" NO. 35.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
33166	1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO J. DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, ACUERDO MINISTERIAL 945-2015 Y CONTRATO NO.04-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,500.00 FACTURA SERIE "A" NO.105 POR Q.3,500.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
33167	82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, ACUERDO MINISTERIAL NO. 680-2015, CONTRATO NO. 05-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 108	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
33170	8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1051-2015 Y CONTRATO NO. 06-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 FACTURA SERIE "B" NO.3018	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
33171	7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,784.29
33180	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 NOVIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 621-2015, CONTRATO NO. 11-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO. 36 DEL 23/11/15 POR Q. 2,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
33181	7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS PAGO A EDITORIAL "ESCAR", NIT: 181620-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 813-2015, CONTRATO NO. 10-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.5854 DEL 19/11/15 POR Q.7,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA		

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

PAGINA : 26 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33182	PAGO A ANTOLINA JERONIMO SIS DE BARRIOS, NIT: 332181-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 836-2015, CONTRATO NO. 08-2015-GUANOR, FACT. SERIE B NO.48 DEL 19/11/15 POR Q.5,500.00 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
33183	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS Y FORMACION PERITOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150006626602 DEL 10/11/2015 POR Q. 40 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	400.00
33184	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 NOVIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 1041-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR, FACT. B-132 DEL 19/11/15 POR Q.8,340.00 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
33185	PAGO A ROMEO CÁCERES EGUIZABAL, NIT: 3344-8, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 681-2015, CONTRATO NO. 13-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.34 DEL 18/11/15 POR Q.7,000.00 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
33186	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLE EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA, FRAIJANES Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2015, FACT NO. FACE-63-FEA-001-150006626598 DEL 10/11/2015 POR Q. 807.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	807.00
33187	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 OCTUBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150006626553 DEL 10/11/2015 POR Q.1097.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,097.00
33188	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP. DEL 5/9/2015 AL 24/10/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1368721 DEL 31/10/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.,NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,472.00
33190	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150006626571 DEL 10/11/2015 POR Q.212.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	212.00

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

PAGINA : 27 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33191	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 OCTUBRE 2015. CD. 2015-19665. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.20
33193	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 NOVIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 825-2015, CONTRATO NO. 14-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.11 DEL 24/11/15 POR Q.5,000.00 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
33197	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 OCTUBRE 2015. CD. 2015-19632. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	470.40
33198	PAGO A TELE DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTA EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION MAESTROS Y FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150006626558 DEL 10/11/2015 POR Q.1371.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,371.00
33199	PAGO A TELECOM DE GUATE S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISION SAN JOSE PINULA Y SUPERVISION VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150006626604 DEL 10/11/2015 POR Q.58.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	58.00
33202	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN AC. MINISTERIAL NO. 1022-2015, CONTRATO NO. 07-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FACTURA SERIE "A" NO. 206 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
33210	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A OCTUBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 6119216 Y FACTURAS OC40000003002242 DEL 31/10/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,903.00
33215	PAGO A SEGUROS EL ROBLE S.A. NIT 71080 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO PICKUP NISSAN FRONTIER D22 4*4 MODELO 2014, PERTENECIENTE A LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,424.84

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

PAGINA : 28 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33221	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 NOVIEMBRE 2015, SEG. AC. MIN. 1023-2015, CONTRATO NO. 09-2015-GUANOR, FACT. B-35 DEL 24/11/15 POR Q.6,160.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
33228	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AL INED, EL ROSARIO,MPIO.DE RIO HONDO,DEPTO.DE ZACAPA,NIVEL DIVERSIFICADO,CORRESP.DEL 16/9/2015 AL 14/10/2015,S/FACT.SER.OR4 NO.1392836 DEL 31/10/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	620.00
33229	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,MPIOS.DE RIO HONDO,GUALAN Y TECULUTAN,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 4/9/2015 AL 21/10/2015,S/FACT.SER.OR3 NO.2030437 DEL 31/10/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	615.00
33243	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA JAL BASICO MATAQUESCUINTLA,DIVERSIFICADO ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE (ENRO) MONJAS, JALAPA CORRESP NOVIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,523.56
33246	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,909.16
33249	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SAN JOSE PINULA DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68706120 POR Q.1131.31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,131.31
33252	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA VILLA CANALES DE LA DEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-68722856 POR Q.1488.46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,488.46
33260	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	559.00

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

PAGINA : 29 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33261	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	279.00
33300	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,383.07
33325	PAGO 8 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS PRIMARIAS Y 1 INSTITUTO DE SACATEPÉQUEZ DE OCTUBRE 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-067780138 DE 30/10/2015 CONTADOR M-62130 Y CORRELATIVO 669984 S/SOL DIV-347-2015 Y PRIM-398AL402-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,861.57
33326	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,876.00
33329	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 OCTUBRE DEL 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
33331	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 OCTUBRE DEL 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
33333	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 OCTUBRE DEL 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
33368	POR REPARACIÓN DE ARCHIVOS Y ESCRITORIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2295 DE FECHA 27/11/2015 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. 7370601 CAÑO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,990.00
33371	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIV. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, A DEORSA, S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE RCS NO. 24890 DEL 10/10/15 Y OFICIO SPA-112-2015 DEL 11/11/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	60,557.25
33372	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. REQ. 028-2015.	112 AGUA	2,116.37

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

PAGINA : 30 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33373	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 OCTUBRE 2015. REQ. 029-2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,623.37
33374	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE STA. ROSA, CORRESP. A OCTUBRE 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-002-150004213947 DEL 09/10/2015.	113 TELEFONIA	9,963.25
33382	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTNO DE INMUEBLE PARA FUNC.DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONT.ADMTVO.NO.01-2015-SOL DEL 13/03/15,ACDO.MIN.NO.1028-2015 DEL 30/04/15.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE S/SOL.GTO.NO.2015-184,SOL.GTO.NO. 2015-21102,NIT:7677503-8 DE ALQUILERES BETHEL 2	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
33409	76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA Y PROGRAMA DE LA DIEDUC DE EL PROGRESO, CON PERIODO DEL 02/10/15 AL 01/11/15, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002 150004556718, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0	113 TELEFONIA	1,895.00
33412	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE STA. ROSA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-002-150004703334 DEL 09/11/2015.	113 TELEFONIA	2,936.80
33416	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 CORRESP. OCTUBRE/15 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3.	111 ENERGIA ELECTRICA	18,057.00
33440	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2015 S/FAC RFL 63526 NIS 5523568 DE 21-10-2015 REQ 1094-1101-1153-1154 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	5,438.00
33441	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE USUMATLAN DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 5/9/2015 AL 5/10/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1366040 DEL 31/10/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,297.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 31 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33446	PAGO DEL 50% DEL VALOR DE LOS CURSOS, CORRESPONDIENTE AL II CICLO 2015 DE 03 ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZADA EN CURRÍCULO, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y LA UVG Y LA TERCERA CARTA DE ENTENDIMIENTO AL MISMO. 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,800.00
33448	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. OCTUBRE/15 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,831.00
33451	NIT 330388.CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA,PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER MONTO: 7,920.92 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/11/2015 12:33:45 P. M. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,920.92
33453	PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANSARE, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/11/2015 S/FACTS FACE-63-FEA-001-150006627190 DEL 10/11/15 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NI 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,398.00
33460	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANSARE Y SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/11/2015 S/FACTS. FACE-63-FEA-001-150006627187 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,070.00
33461	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT.OR4-1388889 DEL 31/10/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48,146.00
33462	P/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518 DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2015, REQ. 030-2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,634.00
33475	CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA O DIESEL) DE DENOMINACIÓN DE Q100.00, PARA CUBRIR COMISIONES DE AUDITORIA ASIGNADAS A LOS AUDITORES DE LA DIDAI. REQ.2015-24495, CD, NIT.698610-2 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00

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

PAGINA : 32 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33479	PAGO DE ENERG. ELECT. DE SUPERVISION EDUCATIVA Y LAS DIFERENTES COORD. TEC. ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, DEL DEPTO DE JUTIAPA CORRESPOND. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. RCT-29686 DEL 05/11/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,245.00
33486	PAGO DE ENERG. ELECT. DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE NOVIEMBRE 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. RCQ-32561 DEL 05/11/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,280.00
33487	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 22833 DE FECHA 04/11/2014 A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,162.00
33490	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y FORMATEOS A EQUIPOS DE COMPUTO DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2417 DE FECHA 27/11/2015 A IMPORTCOMP. 85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
33492	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y UPS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 5328 DE FECHA 27/11/2015 A WORLD COMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
33500	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE PETÉN-GUATE-PETÉN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 89 DE FECHA 27/11/2015 A AGENCIA DE VIAJES TURITZA. 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,060.00
33501	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE PETÉN-GUATE-PETÉN PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 90 DE FECHA 27/11/2015 A AGENCIA DE VIAJES TURITZA. 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,420.00
33509	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO, SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2015. VALOR Q137.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	137.00
33517	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE LAS DENOMINACIONES DE Q100.00 Y Q50.00 PARA LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES, DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA. MINISTERIO DE EDUCACION. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00

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

PAGINA : 33 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33519	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL INSTITUTO NORMAL MIXTO JORNADA MATUTINA DEL MUNICIPIO DE MALACATÁN, S.M. POR DAÑOS OCACIONADOS POR SISMOS OCURRIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. MONTO: 55,224.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/10/2014 8:12:57 A. M. 8005443 GUERRA SANDOVAL LUIS RAFAEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	55,224.00
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
33520	PAGO POR REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE 1AULA DEL INSTITUTO CARLOS BENJAMIN PAIZ AYALA,JORNANDA NOCTURNA, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 210 DE FECHA 04-11-2015 POR VALOR DE Q. 20,500.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,500.00
33522	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN TECHOS Y PAREDES DE 3 AULAS DE LA EOU M SANTA ELENA II, SEGÚN FACTURA SERIE FG NO. 316 POR VALOR DE Q. 90,000.00 38517620 CORPORACION F G, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00
33523	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE JALAPA CORRESP A OCTUBRE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,287.34
33604	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-069082399 DE 24/11/2015 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-72-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,784.16
33620	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO EN USO DEL PERSONAL DE LOS DIF. DEPTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC JUTIAPA, CORRESPOND. AL PERIODO DEL 09/10/2015 AL 08/11/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,275.00
33623	POR REPARACION DE ARCHIVOS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 215 DE FECHA 27/11/2015 A TALLER VALLE. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00
33624	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA EN USO DEL PERSONAL DE LOS DEFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,080.00
33625	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150006627199 DE 10-11-2015 REQ. 1197 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,543.00

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

PAGINA : 34 de 118
FECHA : 01/12/2015
HORA : 10:41.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33640	COMPRA DE COLCHONES DE RESORTE PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA NIT 5859735 SMARTECH SOL GTOS 184-2015 5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,662.00
33655	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-182BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-7291. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,207.83
33656	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-186BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-4029. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,275.52
33658	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-187BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-6334. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,528.50
33660	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-188BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-4026. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,469.67
33663	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-189BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-3590. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,179.14
33664	PRODUCTOS PARA SANITARIOS, CODOS LISOS DE PVC, PEGAMENTO DE PVC, DADOS PARA APAGADO Y TOMACORRIENTE, LLAVES DE CHORRO Y PASO, PALANCA DE DUCHAS, LLAVES Y CONTRALLAVES PARA LA ENRO MONJAS, JALAPA NIT 70512191 REPRESENTACIONES EL ÉXITO S.A. SOL GTOS 185-2015 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	31,029.40
33665	POR EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A IMPRENTA COLUMBIA, NIT 118035-5 118035 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,056.00
33667	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS: O-566BBS. GASTO REQUERIMIENTO 2015-7634. COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,405.79

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

PAGINA : 35 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33676	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON LQ-2090	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,230.00
33683	26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA MESAN DIRIGIDO AL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIGEFOCE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	89,964.00
33694	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-11362 DE FECHA 25/11/2015, NIT 321052	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,900.00
33697	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE UTILIZADOS EN LABORES DE SUPERVISION, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-11342 DE FECHA 25/11/2015, NIT 321052	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
33729	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN USO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-4880 DE FECHA 25/11/2015, NIT 321052	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
33737	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2015. NUR.5587, SOL.S.G.	113 TELEFONIA	23,344.80
33753	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	23,785.00
33788	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS: O-533BBS. GASTO REQUERIMIENTO 2015-3669. COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,111.11
33789	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE COLCHONES DE RESORTE PARA LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA. NIT 5859735 SMARTECH SOL GTOS 183-2015	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,900.00
	5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO		

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

PAGINA : 36 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33806	COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-24532 DE FECHA 25/11/2015, NIT 4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,081.10
33810	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS: O-537BBS. GASTO REQUERIMIENTO 2015-3672. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,752.36
33815	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-184BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-3879. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,354.96
33887	SERVICIO DE 24 LINEAS DE CELULARES MOVIL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 REQ. 2015-10 FACTURA SERIE DZ6 NO. 12976 NIT 9929290 FECHA 28/11/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,380.00
33890	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,527.00
33900	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE DE MONJAS, JALAPA NIT 8246084 AQUASISTEMAS S.A. SOL GTOS 186-2015 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
33903	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS: O-534BBS. GASTO REQUERIMIENTO 2015-3669. COMPRA DIRECTA. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,026.70
33909	P/50% VALOR DE CURSOS A 06 ESTUDIANTES DE LA DIGEDUCA, 2DO SEMESTRE CICLO 2015. S/CONVENIO MARCO DE COOP INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y LA UVG Y 6TA.CARTA DE ENTEND. MAESTRÍA EN MEDICIÓN, EVAL E INVEST EDUC. NIT 17517583 UVG.GTO. 2015-562 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,300.00
33927	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG 6545N DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICO DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE, A SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS NIT: 2836357-4, FACTURA NO. B-49 POR Q. 4675.00 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,675.00

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

PAGINA : 37 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33933	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO 584 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5264 29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
33935	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SANTA ROSA, SEGUN NOMBRAMIENTO 516 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5196 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00
33944	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SANTA ROSA, SEGUN NOMBRAMIENTO 529 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5209 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,099.00
33945	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SANTA ROSA, SEGUN NOMBRAMIENTO 528 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5208. 20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,099.00
33947	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 545 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5225. 1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
33954	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 543 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5223 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
33956	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 544 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5224 49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00
33957	COMPRA DE 210 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA A Q.26.20 C/U Y 60 RESMAS T/OFICIO A Q32.30 C/U PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE ESTA DIDEUC, A PRINTER S.A. NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,350.00
33959	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 542 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5222 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00
33960	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO ESCUINTLA, SEGUN NOMBRAMIENTO 554 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5234 74074032 LOPEZ ARCHILA MILTON FERNANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33961	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SANTA ROSA, SEGUN NOMBRAMIENTO 514 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5194 16653033 BRENES CASTILLO SARAI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
33962	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO ESCUINTLA, SEGUN NOMBRAMIENTO 553 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5233 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33965	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 532 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5212	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,190.00

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

PAGINA : 38 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33966	2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 531 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5211	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33967	68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO CHIMALTENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO 526 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5206	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33968	37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO CHIMALTENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO 575 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5255	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33970	27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO ESCUINTLA, SEGUN NOMBRAMIENTO 578 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5258	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33972	12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA CORRESP OCT Y NOV 2,015 Y TELESEC JALAPA Y MATAQUESCUINTLA MES NOVIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	634.52
33978	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-150000234278 POR Q. 2660.00	113 TELEFONIA	2,660.00
33980	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO ESCUINTLA, SEGUN NOMBRAMIENTO 583 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5263	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33982	5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO ESCUINTLA, SEGUN NOMBRAMIENTO 551 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5231	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33984	10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 558 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5238	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33986	55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO CHIMALTENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO 552 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5232	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33987	58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 555 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5235	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33988	60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 570 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5250	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
	28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI		

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

PAGINA : 39 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33989	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 580 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5260 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,190.00
33990	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 559 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5239 71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33991	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 569 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5249 51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33992	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 571 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5251 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33993	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO CHIMALTENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO 562 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5242 27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33994	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO CHIMALTENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO 560 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5240 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33995	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO CHIMALTENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO 582 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5262 12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33996	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO CHIMALTENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO 561 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5241 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
33997	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 574 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5254 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,190.00
33998	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 563 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5243 47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
34000	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO ESCUINTLA, SEGUN NOMBRAMIENTO 549 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5229 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
34001	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO ESCUINTLA, SEGUN NOMBRAMIENTO 568 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5248 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
34002	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO ESCUINTLA, SEGUN NOMBRAMIENTO 573 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5253 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00

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

PAGINA : 40 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34003	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO ESCUINTLA, SEGUN NOMBRAMIENTO 565 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5245. 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,020.00
34004	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO DE ESCUINTLA, SEGUN NOMBRAMIENTO 567 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5247 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	840.00
34009	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. NOVIEMBRE-205 S/FAC RFL 67140 NIS 5523568 DE 21-11-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1213 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	127.00
34012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,SALAMA,GRANADOS,SAN JERONIMO,CUBULCO,B.V OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2015 S/FAC RFL 65380 NIS 6051531 DE 12-11-2015 DEORSA,.S.A NIT 1494620-3 REQ.1214 AL 1224 DIFERENTES NIVELES 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,604.00
34015	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO DE ESCUINTLA, SEGUN NOMBRAMIENTO 556 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5236 31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
34016	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO DE SOLOLÁ, SEGUN NOMBRAMIENTO 557 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5237 23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
34017	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SANTA ROSA, SEGUN NOMBRAMIENTO 515 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5195. 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
34018	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SANTA ROSA, SEGUN NOMBRAMIENTO 510 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5190. 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	960.00
34019	EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS REGION IV EN EL DEPTO SANTA ROSA, SEGUN NOMBRAMIENTO 527 Y VIATICO LIQUIDACIÓN 5207 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	942.00
TOTAL POR PROCESO			2,188,292.01

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

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

PAGINA : 41 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33531	COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA SER ENTREGADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON MAESTROS DE EDCUACION FISICA ATENDIDOS CON SUMINISTROS DE MATERIAL DIDACTICO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL.NUR.5652,SOL.OM, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	697,125.00
33543	COMPRA DE MOCHILAS PARA PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE SERVICIO CIVICO DE INJUD DE LA DIGEF.NUR.5656,SOL.INJUD, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	198,000.00
33592	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE SERVICIO CIVICO DE INJUD DE LA DIGEF.NUR.5659.SOL.INJUD,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 24611662 TOLEDO CANGINO DE RIVERA SARA VERONICA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,705,000.00
33593	COMPRA DE JUEGOS DE PANTS PARA LOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE SERVICIO CIVICO DE INJUD DE LA DIGEG.NUR.5660,SOL.INJUD,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	613,337.50
TOTAL POR PROCESO			3,213,462.50

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33327	SERVICIOS DE AUDITORIA DEL PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA FINANCIADO POR EL PRÉSTAMO DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO BIRF-7430-GU, EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE MARZO DE 58719881 TEZO Y ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	116,480.00
33335	IMPRESIÓN DE CNB DE TERCERO BÁSICO PARA CENTROS NUFED, PROCESO SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPARACIÓN DE PRECIOS (SDC) NO. SRV-BIRF 7430-GU-01-2015 "CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA", LOTE ÚNICO. REQ.2015-17627 5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	128,600.00

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

PAGINA : 42 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
 TOTAL POR PROCESO

245,080.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32758	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR LOTES. LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH. CONTRATO ADMON. DIREH-37-2015-L Y ACUERDO MIN. 1570-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
32761	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR LOTES. LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH. CONTRATO ADMON. DIREH-37-2015-L Y ACUERDO MIN. 1570-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
33334	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 SEPTIEMBRE 2015, DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	153,904.21
33336	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 OCTUBRE 2015, DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	155,105.74
33346	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.OCT.2015,NIT.5466819-0,O.C.33346. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	208,658.00
33350	CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-33-2015-L DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1570-2015 FECHA 19/06/2015, CORRESP.OCT.2015,NIT.2452833-1,2015-473,O.C.33350. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	217,500.00

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

PAGINA : 43 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33385	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, LOTE 6, PROCESO L-003/2015-MINEDUC, S/CONTRATO DIGEEX-38-2015-L DE FECHA 28/05/2015 Y A.M. 1570-2015 DE FECHA 19/06/2015.SERVICIO COMPRENDIDO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015.REQ. 2015-333. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
33408	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIGEEX, PROCESO L-002/2015-MINEDUC, LOTE 4, S/CONTRATO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/05/2015, A.M. NO. 1510-2015 DE FECHA 11/06/2015, SERVICIO COMPRENDIDO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015, REQ. 2015-340. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,926.67
33414	ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS TIPO AGRÍCOLA, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10/08/2015 AL 29/08/2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIDECO 04-121-2015-L 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,280.00
33415	ARRENDAMIENTO DE 4 VEHÍCULOS TIPO AGRÍCOLA, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16/09/2015 AL 02/10/2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DIDECO 04-121-2015-L 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,970.00
33449	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACION DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MONTO: 300,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M. GTO REQ 2015-82. NIT 321052. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
33566	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	46,445.32
TOTAL POR PROCESO			1,141,289.94

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

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

PAGINA : 44 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32479	PAGO DEL 40% DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015 DE 1965 DOCENTES DE LA CUARTA COHORTE DE PADEP 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,552,720.00
32484	PAGO DEL 60% DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015 DE 31 DOCENTES DE PRIMARIA MONOLINGÜES DE AYUTLA, LA CUARTA COHORTE DE PADEP 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	84,072.00
32485	PAGO DEL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA CUARTA CHORTE AÑO 2015 DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,329,080.00
33455	SERV. DE ALIMENTACION, ILUMINACION, CARPA, TARIMA, ENTRADAS AL PARQUE, SALONES P/ATLETAS ESC, COMITE ORGANIZADOR, APOYOS, VOLUNTARIOS Y COMISIONES, EN DIA RECREATIVO, NOCHE DE LAS NACIONES Y CLAUSURA DEL MUNDIAL DE FUTBOL ESC. DE LA ISF, EN RETLAHULEU EL 16 Y 19/04/2015 SOL AR, NUR 1425, 1426, 1424. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	226,991.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
33964	SERVICIO DE CAPACITACION PARA 244 ESTUDIANTES DE FORMACION INICIAL DOCENTE DEL PROFESORADO EN EDUCACION FISICA DE LA USAC CONFORME CARTA DE ENTENDIMIENTO ADMON./FINANCIERA DE LA PRIMERA COHORTE DEL PROFESORADO DE EDUCACION FISICA DE FECHA 20/01/2015. SOL. FTM, NUR. 5665 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,147,200.00
TOTAL POR PROCESO			11,340,063.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32222	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/10/2015 AL 05/11/2015, SOLICITUD NO. 106 DEL 06/11/2015 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	534.00

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

PAGINA : 45 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32450	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/2015 AL 07/11/2015. SOLICITUD # 108 DEL 09/11/2015 DEL COORDINADOR DE LA SECCION ADMINISTRATIVA 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,716.00
32528	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADAS DE PERCIBIR S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #183-2012 JZDO TRABAJO #35-2008 OF.30 SALA CUARTA CORTE APELACIONES TRABAJO Y PREV.SOC. MAZATE.OF.DIREH-7918-2015 S/LIQ.EMITIDA POR JZDO 1°INST.TRAB.NIT:57210187 OC 32528 57210187 MAZARIEGOS DE LEON DE TEMAJ ANA MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	284,658.88
32586	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 120 DEL 14/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	178.00
32598	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 121 DEL 13/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	397.00
32601	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 122 DEL 13/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	162.00
32602	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 124 DEL 08/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,149.00
32609	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 123 DEL 09/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	235.00
32614	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 125 DEL 14/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00

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

PAGINA : 46 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32626	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 126 DEL 13/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	138.00
32627	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 127 DEL 08/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
32628	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 128 DEL 13/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	133.00
32629	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 129 DEL 08/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	562.00
32630	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 130 DEL 08/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	390.00
32631	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 137 DEL 11/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
32632	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 131 DEL 08/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	762.00
32634	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 132 DEL 08/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	160.00

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

PAGINA : 47 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32636	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 133 DEL 08/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	206.00
32638	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 134 DEL 08/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	205.00
32639	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 135 DEL 08/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	830.00
32641	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 135 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENENGO, CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015. SOLICITUD # 136 DEL 13/10/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,317.28
32658	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	43,681.92
32675	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,330.58
32677	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.150004557809,FECHA 02/11/2015,FACE-63-FEA-001,150006624751,FECHA 10/11/2015,CORRESP. OCT.2015,NIT.992929-0,O.C.32677. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	93,119.00
32681	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 138 DEL 11/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	352.00

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

PAGINA : 48 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32682	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 139 DEL 11/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	205.00
32683	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 140 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	123.00
32684	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 141 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	136.00
32685	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 142 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,458.00
32688	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 6 6 2 2 9 8 9 , F E C H A 10/11/2015,CORRESP.OCT.2015,NIT.992929-0, O.C.32688. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
32691	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS 202,404 Y 703, QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.150006622979,150006622980,DE FECHA 10/11/2015,CORRESP.OCT.2015,NIT.992929-0,O.C.32691. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	383.00
32693	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 143 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,911.00
32694	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 144 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	778.00

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

PAGINA : 49 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32695	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 145 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,376.00
32696	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 146 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,737.00
32697	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 147 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	214.00
32699	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 148 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	759.00
32705	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 149 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	204.00
32706	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 154 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	440.00
32708	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 155 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	435.00
32709	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 150 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	109.00

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

PAGINA : 50 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32711	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 151 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	175.00
32712	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 55 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 156 DEL 13/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,056.00
32713	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 152 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
32715	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 153 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	638.00
32717	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 157 DEL 12/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,857.00
32727	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150068028820, 150067925206, FECHA 05/11/2015, CORRESP. OCT.2015, NIT.32644-5, O.C.32727. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,250.80
32728	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 91 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 158 DEL 12/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,383.00
32729	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 159 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,735.00

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

PAGINA : 51 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32731	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.150068081324,150067978160,150068334263,FECHA 06,05,10/11/2015,CORRESP.OCT.2015,NIT.32644-5,O.C.32731. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	51,569.30
32732	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 160 DEL 10/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,263.00
32733	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 6 2 3 5 , 0 9 9 6 2 3 3 , 0 9 9 6 2 3 2 , F E C H A 22/10/2015,CORRESP.OCT.2015,NIT.330651-8,O.C.32733. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	38,808.80
32739	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 137 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE/2015. SOLICITUD # 161 DEL 11/11/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,071.00
32784	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	100,879.13
32809	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE OCTUBRE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,895.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150006627080 D/F 10/11/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC32809 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,895.00
32825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,478.84 FACTURA OC4-3001405 DE FECHA 31/10/15 Y 4 FACTURAS SEGUN OC32825 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,478.84
32828	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 57,354.00 FACTURA OC4-3023846 DE FECHA 31/10/2015 Y 78 FACTURAS SEGUN OC32828 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	57,354.00

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

PAGINA : 52 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32836	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,705.00 FACTURA OC4-3023251 DE FECHA 31/10/2015 Y 30 FACTURAS SEGUN OC32836 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,705.00
32838	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 9,518.00 FACTURA OC2-2669202 DE FECHA 31/10/2015 Y 35 FACTURAS SEGUN OC32838 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,518.00
32841	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 19,195.00 FACTURA OC1-2519645 DE FECHA 31/10/2015 Y 72 FACTURAS SEGUN OC32841 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,195.00
32843	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,998.00 FACTURA OC4-3003303 DE FECHA 31/10/2015 Y 49 FACTURAS SEGUN OC32843 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,998.00
32844	PAGO DE TELEFONIA DE OCTUBRE DE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,317.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150006626057 D/F 10/11/2015 OC32844 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,317.00
32847	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 OCTUBRE 2015, FAC. AH-206498 DEL 30-10-2015 VALOR Q. 50,191.71 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	50,191.71
32848	PAGO DE TELEFONIA DEL OCTUBRE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 25.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150006627089 D/F 10/11/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC32848 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25.00

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

PAGINA : 53 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32850	PAGO DE TELEFONIA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTAB EDUC OFICIALES DE CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,540.29 FACTURA FACE-63-FEA-001-150006627081 DE FECHA 10/11/2015 Y 20 FACTURAS SEGUN OC32850 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,540.29
32852	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 OCTUBRE 2015, FAC. AH-206496 DEL 30-10-2015 VALOR Q. 561.98 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	561.98
32853	PAGO A PERSONAL POR JORNAL DE 12 PEONES VIGILANTES I QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 NIT 2196521-8 RESOLUCION DDE NO. 01-A-2015 DE FECHA 05/01/2015 PLANILLA NO. 028-2015 DE FECHA 03/11/2015 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,532.00
32854	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 OCTUBRE 2015, FAC. AH-199322 DEL 27-10-2015 VALOR Q. 23,557.39 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	23,557.39
32856	PAGO DE TELEFONIA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 1,224.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150006627109 D/F 10/11/2015 Y 2 SEGUN OC32856 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,224.00
32858	PAGO DE TELEFONIA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,091.17 FACTURA FACE-63-FEA-001-150006627118 D/F 10/11/2015 Y 3 SEGUN OC32858 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,091.17
32861	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TECPAN NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 1,779.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150006627103 D/F 10/11/2015 Y 4 SEGUN OC32861 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,779.00

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

PAGINA : 54 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32863	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.1,572.36 FACTURA FACE-63-FEA-001-150006627097 D/F 10/11/2015 Y 7 SEGUN OC32863 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,572.36
32864	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 OCTUBRE DE 2015, FAC. AH-199321 DEL 27-10-2015 VALOR Q. 210,052.70 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	210,052.70
32867	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 615.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150006627073 D/F 10/11/2015 OC32867 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	615.00
32868	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626711 DEL 10-11-2015 VALOR Q. 607.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	607.00
32870	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626664 DEL 10-11-2015 VALOR Q.1,042.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,042.00
32873	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626669 DEL 10-11-2015 VALOR Q. 9,078.46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,078.46
32876	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626657 DEL 10-11-2015 VALOR Q. 1,188.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,188.00
32877	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626618 DEL 10-11-2015 VALOR Q. 1,708.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,708.00

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

PAGINA : 55 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32895	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 OCTUBRE 2015, FAC. BZ-68171637 DEL 07-11-2015 VALOR Q.5,921.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,921.45
32896	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626641 DEL 10-11-2015 VALOR Q.6,395.46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,395.46
32902	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 OCTUBRE 2015, FAC. BZ-67922518 DEL 03-11-2015 VALOR Q.11,684.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,684.74
32909	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 68 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2663480, OC3-3076762 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,666.00
32920	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3101000, OC4-3026125 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,742.00
32922	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 OCTUBRE 2015, FAC. BZ-68419954 DEL 11-11-2015 VALOR Q.7,692.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,692.04
32923	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,969.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1582 1583 1584 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,969.00
32924	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA Y MAESTROS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A OCTUBRE 2015, FACTURA NO. BZ-213664 POR Q. 38119.21 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	38,119.21
32925	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 OCTUBRE 2015, FAC. BZ-68332801 DEL 10-11-2015 VALOR Q.3,234.13 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,234.13

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

PAGINA : 56 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32928	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68255529 DEL 09-11-2015 VALOR Q 1,406.49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,406.49
32930	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 100 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3073200, OC4-3001460 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,004.00
32933	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68332800 DEL 10-11-2015 VALOR Q 1,004.32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,004.32
32934	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-67922511 DEL 03-11-2015 VALOR Q 1,125.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,125.27
32936	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68255410 DEL 09-11-2015 VALOR Q 198.95 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	198.95
32938	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 48 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3072269, OC2-2661219 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,132.00
32939	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68333201 DEL 10-11-2015 VALOR Q 225.82 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	225.82
32940	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. CBA-79307, CAZ-41125 DE FECHA 12/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,118.00

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

PAGINA : 57 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32941	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2669734, OC3-3084374 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,740.00
32945	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ Y GENOVA A RAZON DE Q.203.00 PROG BASICO NIT 14946211 SOL 1577 Y 1612 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	203.00
32947	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.5,448.66 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 1550 Y 1617 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	5,448.66
32950	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626735 DEL 10-11-2015 VALOR Q.836.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	836.00
32951	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626640 DEL 10-11-2015 VALOR Q.1,389.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,389.00
32952	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3100499, OC2-2678643 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,511.00
32954	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626694 DEL 10-11-2015 VALOR Q.4,148.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,148.00
32957	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68419265 DEL 11-11-2015 VALOR Q 299.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	299.07

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

PAGINA : 58 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32960	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68526477 DEL 13-11-2015 VALOR Q 4,496.71 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,496.71
32961	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68544048 DEL 13-11-2015 VALOR Q 4,435.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,435.27
32962	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626611 DEL 10-11-2015 VALOR Q.4,205.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,205.00
32966	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626729 DEL 10-11-2015 VALOR Q.4,052.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,052.00
32968	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 OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-1500066266613 DEL 10-11-2015 VALOR Q.1,873.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,873.00
32975	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68477195 DEL 12-11-2015 VALOR Q 432.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	432.03
32976	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68649015 DEL 16-11-2015 VALOR Q 14.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14.65
32977	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68544228 DEL 13-11-2015 VALOR Q 127.51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	127.51

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

PAGINA : 59 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32980	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68648686 DEL 16-11-2015 VALOR Q 1,090.46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,090.46
32983	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68648742 DEL 16-11-2015 VALOR Q 75.05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	75.05
32984	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A., NIT: 6749372-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACT. A-2832, VALOR Q 182.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	182.00
32986	PAGO CORRESPONDIENTE A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, DEL 28-09-2015 FAC.C-309835, VALOR Q. 5,747.40 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	5,747.40
32991	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 OCTUBRE 2015, FAC. B-572307, DEL 25-10-2015 VALOR Q. 891.46 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	891.46
32992	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. A-356 DEL 09-11-2015 VALOR Q. 2,030.00 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	2,030.00
32993	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 OCTUBRE 2015, FAC. A-354 DEL 09-11-2015 VALOR Q. 150.08 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	150.08
32996	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS , CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150004557940 DEL 02-11-2015 VALOR Q.2,640.50 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,640.50

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

PAGINA : 60 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32997	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150004557941 DEL 02-11-2015 VALOR Q.1,319.79 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,319.79
32998	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150004557942 DEL 02-11-2015 VALOR Q.990.33 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	990.33
32999	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150004557939 DEL 02-11-2015 VALOR Q.3,299.74 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,299.74
33003	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150004557943 DEL 02-11-2015 VALOR Q.4,785.08 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,785.08
33005	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES NECESARIOS PARA LA RECEPCIÓN DE DATOS PROVENIENTES DEL AREA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. GTO REQ 2015-155. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	71,163.95
33006	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 OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006625983 DEL 10-11-2015 VALOR Q.1,755.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,755.00
33012	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISION EDUCATIVA , ZONAS , CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626606 DEL 10-11-2015 VALOR Q.90.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00
33014	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS , AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626736 DEL 10-11-2015 VALOR Q.494.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	494.00

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

PAGINA : 61 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33016	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150006626745 DEL 10-11-2015 VALOR Q.376.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	342.00
33018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2507193, OC4-3001993 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,247.00
33020	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 OCTUBRE 2015, FAC. A-726, VALOR Q 1,502.89 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,502.89
33021	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,334.11 PROG BASICO NIT 5883644 SOL 1549 1613 1621 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA	6,334.11
33026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3096220, OC3-3096228 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	599.00
33033	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-76233 DE FECHA 16/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
33041	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3096198 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
33043	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3080346, OC3-3084795 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	120.00
33046	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3085652 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00

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

PAGINA : 62 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3085335 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42.00
33056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3103196, OC4-3021938 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	85.00
33057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,087.00 FACTURA OC2-2679107 DE FECHA 31/10/2015 Y 22 FACTURAS SEGUN OC33057 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,087.00
33059	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3021939 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	115.00
33065	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2669290, OC3-3084371 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	111.00
33067	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2999450 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,073.00
33070	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2660736, OC2-2660735 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	91.00
33073	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 12,602.89 FACTURA OC2-2673359 DE FECHA 31/10/2015 Y 126 FACTURAS SEGUN OC33073 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,602.89
33085	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3072280 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 : 63 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33088	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 425.00 FACTURA OC3-3085897 DE FECHA 31/10/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC33088 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	425.00
33089	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR DE CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,090.00 FACTURA OC2-2662190 DE FECHA 31/10/15 Y 10 FACTURAS SEGUN OC33089 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,090.00
33091	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,075.00 FACTURA OC1-2510835 DE FECHA 31/10/2015 Y 21 FACTURAS SEGUN OC33091 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,075.00
33092	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2517944 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	54.00
33098	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2673580, FECHA 31/10/2015 CAS-71905, FECHA 21/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	211.00
33101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3001572 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	775.00
33111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3016388 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	130.00
33115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,277.00 FACTURA OC3-3090125 DE FECHA 31/10/2015 Y 27 FACTURAS SEGUN OC33115 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,277.00
33117	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2664891 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00

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

PAGINA : 64 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PARRAMOS CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,245.00 FACTURA OC3-3076996 DE FECHA 31/10/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC33121 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,245.00
33123	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,223.00 FACTURA OC3-3076973 DE FECHA 31/10/2015 Y 17 FACTURAS SEGUN OC33123 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,223.00
33125	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,811.00 FACTURA OC3-3091256 DE FECHA 31/10/2015 Y 19 FACTURAS SEGUN OC33125 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,811.00
33126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,106.00 FACTURA OC3-3095194 DE FECHA 31/10/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC33126 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,106.00
33127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2664883 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,783.00
33128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,631.00 FACTURA OC1-2511973 DE FECHA 31/10/2015 Y 17 FACTURAS SEGUN OC33128 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,631.00
33129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3001609, FECHA 31/10/2015 OC4-3002408, FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,898.00
33132	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE S.RAF.PIE DE LA CUESTA,OCOS,AYUTLA,MALAC.,EL TUMBADOR,S.J.EL RODEO,PAJAPITA,S.PABLO,CATARINA A RAZÓN DE Q.1,295.00,OCTUBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-746 AL 750,759 AL 762-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,295.00

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

PAGINA : 65 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBB-56073 DE FECHA 12/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00
33135	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE DE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,417.00 FACTURA OC2-2659135 DE FECHA 31/10/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC33135 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,417.00
33137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 41 Y 42, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACT. NOS. OC1-2507247, FECHA 31/10/2015 CAY-63121, FECHA 11/11/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	973.00
33138	PAGO DE TELEFONIA DE OCTUBRE DE 2015 A INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SOLIDARIDAD DE PATZUN CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 329.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150006792279 DE FECHA 14/11/2015 OC33138 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	329.00
33139	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.816.00, MES DE OCTUBRE 2015, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-772-2015, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	816.00
33140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-3001624, FECHA 31/10/2015, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,037.00
33141	PAGO DE TELEFONIA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE PATZUN DEOCSA NIT9929290 T. Q. 330.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150006135059 DE FECHA 14/10/2015 OC33141 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	330.00
33142	PAGO DE ENER. ELÉC. EN INSTI. OFIC. URBANOS Y RURALES, NIVEL BÁSICO, MUNIC. DE PAJAPITA, EL TUMB., S. J. EL RODEO, MALAC., LA BLANCA, S. PABLO, CATARINA, OCOS, N. PROG. SAN MARCOS A RAZÓN DE Q.5,401.00, OCTUBRE Y JUNIO 2015, PROG. DE GRAT., AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/11, SG'S BAS-763 A 771 Y 833-2015, ENERGUATE, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,401.00
33143	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFL-63992, FECHA 24/10/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00

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

PAGINA : 66 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33144	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2999259 DE FECHA 31/10/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
33145	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-76917 DE FECHA 21/10/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
33147	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CMX-71778, FECHA 11/11/2015, CMX-71779 FECHA 11/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,961.00
33148	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3072270, FECHA 31/10/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	230.00
33150	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-3003063, FECHA 31/10/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
33151	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2678636, FECHA 31/10/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00
33153	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFK-44896 FECHA 23/10/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
33192	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y PALENCIA, MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150004558309 POR UN MONTO DE Q. 6,847.00.	113 TELEFONIA	6,847.00
33201	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, DE PLANTA TELEFONICA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150004558326 POR UN MONTO DE Q. 7,127.00.	113 TELEFONIA	7,127.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 67 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33214	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, MES DE OCTUBRE BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150006623484 POR UN VALOR DE Q. 3,583.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,586.00
33216	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-68526529 POR UN MONTO DE Q.10,095.15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,095.15
33217	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE OCTUBRE 2015. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150006623477 POR UN VALOR DE Q. 11,058.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,058.00
33219	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102, 103,401,501, 502, 601, 602, 701Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, NIT: 326445, O.C.NO. 33219 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,397.39
33222	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO, MES DE OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150006623502 POR UN VALOR DE Q. 10,814.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,814.00
33226	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, MES OCTUBRE, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150006623446, POR UN VALOR DE Q. 20,622.16. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,622.16
33232	PAGO DE ENER.G.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URB.Y RUR.,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE TACANA,OJETENAM,CUCHO,S.PEDRO,S.M.IXT.,SIPACAPA,TEJUTLA,CONCEP.TUT.,SN.MARCOS,COMITAN.A RAZÓN DE Q.10,430.00,OCTUBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-812 A 814 Y 816 A 822-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,430.00
33240	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIM.,MUNIC.DE CONCEP.TUT.,S.C.CUCHO,R.BLANCO,ESQ.PALO GORDO,S.M.SAN PEDRO SAC.,SIPACAPA,IXCHIGUAN A RAZÓN DE Q.12,741.00,OCTUBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-804 AL 811-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,741.00

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

PAGINA : 68 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33241	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SN.LORENZO,SN.ANTONIO,OJETENAM,COMITANCILLO,SN.MIGUEL Y SIBINAL A RAZÓN DE Q.20,148.84,MES DE OCTUBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-797-799,801-803-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,148.84
33256	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA A RAZÓN DE Q.606.00, MES DE OCTUBRE 2015, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-464-2015,S/FAC. OC3-3073668, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	606.00
33259	PAGO DE ENER.G ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE TACANA,IXCH.,SAN PEDRO SAC.,R.BLANCO,ESQ.PALO GORDO,COMITAN,SIPACAPA,SAN MARCOS,S.C.CUCHO,S.ANT.SAC.,SIBINAL A RAZÓN DE Q.1,563.00,OCTUBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-485 A 795-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,563.00
33263	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68722851 DEL 17-11-2015 VALOR Q 1,867.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,867.98
33264	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC.BZ-67704217 DEL 27-10-2015 VALOR Q 6,441.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,441.62
33267	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68722531 DEL 17-11-2015 VALOR Q 39.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	39.77
33270	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-67734477 DEL 27-10-2015 VALOR Q 1,160.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,160.89
33273	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 OCTUBRE 2015, FAC.BZ-67724178 DEL 27-10-2015 VALOR Q 65.54	111 ENERGIA ELECTRICA	65.54

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

PAGINA : 69 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33276	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC.BZ-67724013 DEL 27-10-2015 VALOR Q 3,168.97	111 ENERGIA ELECTRICA	3,168.97
33278	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68705878 DEL 17-11-2015 VALOR Q 6,014.14	111 ENERGIA ELECTRICA	6,014.14
33280	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC.BZ-67704215 DEL 27-10-2015 VALOR Q 2,615.09	111 ENERGIA ELECTRICA	2,615.09
33282	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC.BZ-68472140 DEL 12-11-2015 VALOR Q 178.27	111 ENERGIA ELECTRICA	178.27
33359	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-68171393 POR UN MONTO DE Q.96,105.99	111 ENERGIA ELECTRICA	96,105.99
33363	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO BONO VAC 73 PLANILLEROS REN 031 BAJA VERAPAZ S/PLANILLA 031-315-BONO VAC-2015 P 11 PERIODO 05-1-2015 AL 31-10-2015 ACDO GUB 167-2011/167-2013/173-2013 DE 1-6-2011/26-3-2013 3-4-2013 ACDO MIN DIREH-0003-2015/00745-2015 DE 2-1-2015/3-2-2015 RES.151 DE 23-1-2015 REQ.1134 AL 1141	73 BONO VACACIONAL	5,880.43
33366	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. COH-38528 DE FECHA 07/11/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	178.00
33367	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN LO ORDENADO POR EL SR. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN DEL DEPTO. DE SANTA ROSA, EN RESOLUCIÓN DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 16-2013 OF. 3°. NOT. 2°, DE FECHA 16/05/2013; NIT: 13283243.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	127,608.22

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

PAGINA : 70 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33387	13283243 ORTIZ GONZALEZ ISABEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ORDEN DEL JUEZ DE 1RA. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN DEL DEPTO. DE SANTA ROSA, EN RESOLUCIÓN DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 16-2013 OF. 3º. NOT. 2º, DE FECHA 16/05/2013; NIT: 40260526; DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL PAGO ESTA ADJUNTA AL CUR NO. 209	913 SENTENCIAS JUDICIALES	58,052.05
33389	40260526 CRISTALES GONZALEZ CASTULO AURELIO P/S/TELEFONÍA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II,8VO.N 8-60 Z. 9/FAC AL 01/11/15.FACE-63-FEA-001-150006624755; 150006624757; 150006624758; 150006624759 DEL 10/11/15. S/CONT 03-2015-DIGEDUCA Y A/M 1021-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 9929290 GTO 30-TELGUA	113 TELEFONIA	3,529.00
33393	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ORDEN DEL JUEZ DE 1RA. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN DEL DEPTO. DE SANTA ROSA, EN RESOLUCIÓN DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 16-2013 OF. 3º. NOT. 2º, DE FECHA 16/05/2013; NIT: 29789419; DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL PAGO ESTA ADJUNTA AL CUR NO. 209.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	108,260.27
33405	29789419 ALFARO MOLINA ENMANUEL PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, FACTURADO AL 13/11/15 FACE-63-FEA-001-150007048302; 150007048303; 150007048304 DEL 20/11/15. S/CONT 02-2015-DIGEDUCA Y AC/M 720-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 9929290 GTO 31-TELGUA-2015	113 TELEFONIA	266.00
33407	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ORDEN DEL JUEZ DE 1RA. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN DEL DEPTO. DE STA. ROSA, EN RESOLUCIÓN DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 16-2013 OF. 3º. NOT. 2º, DE FECHA 16/05/2013; NIT: 8532354; DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL PAGO ESTA ADJUNTA AL CUR NO. 209.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	108,260.27
33413	8532354 HERNANDEZ PEREZ ANIBAL ARMANDO 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 01/11/15, FACE-63-FEA-001-150006624761 DE 10/11/15. S/CONT 01-2015-DIGEDUCA Y AC/MIN 820-2015. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A 32-TELGUA-2015	113 TELEFONIA	728.00
33428	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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-001-1-150068027378 DE 05/11/15.S/CONT RATO ARRENDAMIENTO 01-2015-DIGEDUCA Y AC/MIN 820-2015.NIT 32644-5 EEGSA GTO 21-EEGSA-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	468.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 71 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33464	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR G-80163 CFACE-1-BZ-001-150068771256; CONTADOR L-94502 CFACE-1-BZ-001-150068771432 DEL 19/11/15. S/CONT 02-2015-DIGEDUCA Y AC/M 720-2015 EEGSA NIT 32644-5 GTO 22-EEGSA-15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,025.74
33480	PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR 70221954 FACTURA AG-0996236 DEL 27/10/2015. S/CONT 02-2015-DIGEDUCA Y AC/M 720-2015. NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 10-EMPAGUA-2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,284.64
33512	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69016014 DEL 23-11-2015 VALOR Q 948.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	948.81
33574	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE EL RODEO,LA BLANCA,TAJUMULCO,LA REFORMA,AYUTLA,EL TUMBADOR A RAZÓN DE Q.15,745.00,OCTUBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-773 A 777 Y 783-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,745.00
33575	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE OCOS,S.RAF.PIE DE LA CUESTA,NUEVO PROG.PAJAPITA,MALACATAN, A RAZÓN DE Q.13,679.44,MES DE OCTUBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-778 AL 782-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,679.44
33588	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 18/11/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3478.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,478.65
33589	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DE MAZATENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 18/11/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 6164.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,164.00
33590	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 18/11/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 20328.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,328.00

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

PAGINA : 72 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33627	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-241616, POR VALOR DE Q.23,235.91 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	23,235.91
33629	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE EDIFICIO NO. 2 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 852-2015 FECHA 15/04/15 CONTRATO 02-2015 QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE NOVIEMBRE A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIRECCION NIT 12428752 SOL 1623 12428752 REYES RODAS JACOBO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
33630	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.241619, POR VALOR DE Q.12,270.32 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,270.32
33633	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA PARA EL AÑO 2015 CONTRATO 03-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUER MINIST 831-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE NOVIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 5396654 SOL 1625 5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
33634	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-241625 POR Q.6,405.10 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,405.10
33635	PAGO ARREND 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 NOVIEMBRE A RAZON DE Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 1624 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
33636	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 NOVIEMBRE A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 1626 6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
33642	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MARZO 2013, SEG. ART. 37 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-130000908739 POR UN MONTO DE Q. 2,333.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,333.00

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

PAGINA : 73 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33648	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA COSTA CUCA PARA EL AÑO 2015 CONTRATO 06-2015-QUET FECHA 16/02/2015 Y ACUER MINIST 948-2015 FECHA 24/04/2015 DEL MES DE NOVIEMBRE A RAZON DE Q. 1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6653146 SOL 1627 6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
33651	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC. DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ PARA EL AÑO 2015 CONTRATO 4-2015-QUET FECHA 26/01/2015 Y ACUERDO MINIST 832-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE NOVIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 2592983 SOL 1628 56675194 GOMEZ GUZMAN JUANA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
33653	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 NOVIEMBRE A RAZON DE Q.2,000.00 PROG SUPERV NIT 5004330 SOL 1629 5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
33654	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL MUNICIPIO CANTEL PARA EL AÑO 2015 CONTRATO 8-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 834-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE NOVIEMBRE A RAZON DE Q.1,050.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 1630 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
33746	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 NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69016064 DEL 23-11-2015 VALOR Q 2,041.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,041.72
33748	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y CON PTT PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE, DEL 05 SEP/15 AL 04 OCT/15, DEL 05 DE SEP/15 AL 04 OCT/15. NUR.5416,5586,5591, SOL.S.G. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	114,460.26
33758	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 NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69082662 DEL 24-11-2015 VALOR Q 5,823.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,823.00
33765	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE 2015. NUR.5585,5584,5583, SOL.S.G. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	205,282.90

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

PAGINA : 74 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33771	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69082660 DEL 24-11-2015 VALOR Q 427.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	427.98
33776	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69083225 DEL 24-11-2015 VALOR Q 4,680.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,680.45
33793	PAGO DE MULTA, SEGÚN LO ORDENADO POR EL SR. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN DEL DEPTO. DE SANTA ROSA, EN RESOLUCIÓN DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2013-00092 OF. NOT. 2º, DE FECHA 19/10/2015. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
33804	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-185970, POR VALOR DE Q.39,433.00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	39,433.00
33807	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 NOVIEMBRE 2015, FAC. B1-41578 DEL 19-11-2015 VALOR Q.823.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	823.00
33817	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-68544701 POR Q.184,947.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	184,947.07
33858	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE EL PALMAR A RAZON DE Q.370.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1635 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	370.00
33864	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.162.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 1636 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	162.00
33877	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.255.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 1637 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	255.00

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

PAGINA : 75 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33880	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO DE SAN PABLO JOCOPILAS, DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 18/11/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3,951.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,951.00
33888	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MIGUEL SIGUILA A RAZON DE Q.303.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1638 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	303.00
33898	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,907.00 PROG BILINGUE NIT 9929290 SOL 1640 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,907.00
33901	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECREARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-693598 DEL 26-11-2015 VALOR Q 2,238.74 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,238.74
33906	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69183600 DEL 26-11-2015 VALOR Q 5,435.76 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,435.76
33908	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.592.00 PROG BILINGUE NIT 9929290 SOL 1639 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	592.00
33910	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 NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69147877 DEL 25-11-2015 VALOR Q 6,077.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,077.03
33912	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA A RAZON DE Q.526.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1633 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	526.00
33914	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69161266 DEL 25-11-2015 VALOR Q 1,619.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,619.27
33916	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.121.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 1632 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	121.00

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

PAGINA : 76 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33918	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.127.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 1631 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	127.00
33920	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69189445 DEL 26-11-2015 VALOR Q 2,021.31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,021.31
33924	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADOS (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69189832 DEL 26-11-2015 VALOR Q 42.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42.11
33925	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69189577 DEL 26-11-2015 VALOR Q. 8,058.39 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,058.39
33926	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGÚN FACTURA NO. AH-252310 POR Q.1666.63 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,666.63
33928	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-252317 POR Q.88,200.96 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	88,200.96
33930	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, FAC.BZ-69189444 DEL 26-11-2015 VALOR Q. 907.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	907.80
33934	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-252290 POR Q.11,013.70 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,013.70
33941	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 NOVIEMBRE 2015, FAC. B-577761, DEL 25-11-2015 VALOR Q. 232.90	112 AGUA	232.90

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

PAGINA : 77 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA		
33969	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 NOVIEMBRE2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-245044, POR UN MONTO DE Q.20,323.33	112 AGUA	20,323.33
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
33973	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-246650, POR VALOR DE Q.208,989.88	112 AGUA	208,989.88
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
33979	COMPRA DE AGUA PARA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL CERRITO J.V., CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015SEGÚN FACTURA SERIE DE NO. 284 POR VALOR DE Q. 840.00	112 AGUA	840.00
	48101710 GRANADOS LARIOS CARLOS ALBERTO		
33985	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 NOVIEMBRE2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-246246, POR UN MONTO DE Q.10,620.52	112 AGUA	10,620.52
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
33999	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-2488144 POR Q.52,988.97	112 AGUA	52,988.97
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
34005	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-251205 POR Q.12,605.76	112 AGUA	12,605.76
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
34007	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 NOVIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-251278, POR UN MONTO DE Q.45,919.55	112 AGUA	45,919.55
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
34010	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 NOVIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.251287, POR UN MONTO DE Q.33,617.39	112 AGUA	33,617.39
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 78 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34014	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-251272, POR VALOR DE Q.120,598.51 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	120,598.51

TOTAL POR PROCESO 3,583,214.83

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32085	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE SOLOLA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-319-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5509, NUR.2046, SOL. F 5863902 MENCHU BARRENO URBANO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32086	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-315-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5508, NUR.2049 1668589K ARTOLA OBISPO PEDRO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32087	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DEL 18/05 AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-311-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5507, NUR.2051, SOL. 4004639 DOMINGUEZ EDGAR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32088	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE SACATEPEQUEZ, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFE NO.189-316-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5503, NUR 2056 SOL. FTM 28694287 REYES CERON DE DIAZ LUZ MARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 79 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32089	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA ENEF DE EL PROGRESO, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-312-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1281-2015 REFERENCIA CUR 5500 NUR 2050 SOL FT 34634819 QUIM XOL JOSE FILIBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32090	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENCEF DE GUATEMALA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-317-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5501, NUR.2055, SO 821004 ALVAREZ ALDANA MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32091	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA ENEF DE ESCUINTLA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 189-309-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015 REFERENCIA CUR 5502 NUR 2047 SOL. 27234827 WOLTKE SAN JOSE DE VILLALTA IRMA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32092	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE HUEHUETENANGO, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFE. NO.189-307-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5498,NUR.2052,SOL.FTM 2834510 MIJANGOS PACAS JOSUE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32093	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE ZACAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-313-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5510, NUR.2057, SOL. F 23131373 REYES GARCIA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32094	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE IZABAL, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-310-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5504, NUR. 2048, SOL. 18066097 ORELLANA FAJARDO IMELDA ARACELI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32096	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE PETEN, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFE. NO.189-318-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR.5506, NUR.2058,SO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 80 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32098	1454633 VILLELA MENDEZ MARTA LIDIA COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-320-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5499, NUR.2053, SOL. F	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32111	28848659 PADILLA CHACON DE ARGUETA AMANDA LETICIA PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA. PALÍN, MES NOVIEMBRE 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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
32113	1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE NOVIEMBRE 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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
32115	6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPAN EL INST.BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESP. MES DE NOVIEMBRE/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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
32157	3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO 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 NOVIEMBRE 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
32168	66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 3-40 ZONA 1 COBAN A.V. MES DE NOVIEMBRE 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
32179	14046474 SAGUI CAAL DE QUEJ MARIA MAGDALENA COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN GESTIÓN LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015. REF. CUR. 8751, NUR 4389, SOL. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
	523895 GARCIA PORTILLO JUAN CESAR		

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

PAGINA : 81 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32202	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 10532, NUR 4155, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 2014833K RIVAS ESCOBAR DE SOTO BRENDA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
32203	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 10444, NUR 4154, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
32205	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 10442, NUR 4331, SOL. JUEGOS INTERNACIONALES 22434224 ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,545.46
32206	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN ESTADISTICA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 9502, NUR 4193, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32207	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA C.T.A. DE HUEHUETENANGO UBICADO 5ª. AVENIDA "A", 5-68 ZONA 1, HUEHUETENANGO 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 NOVIEMBRE 2015 793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
32208	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PLANIFICACION EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8681, NUR 4194, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
32209	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ANEXO DIEDUC 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 NOVIEMBRE 2015. 33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
32210	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 NO.14-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,500.00

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

PAGINA : 82 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32211	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8835, NUR 4192, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 76933202 MIRANDA BENAVENTE BRENDA MARLENY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,600.00
32212	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE LA CALIDAD EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITROEO DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8756, NUR 4191, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
32213	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE LA CALIDAD EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITROEO DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8766, NUR 4190, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
32214	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE LA CALIDAD EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITROEO DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8836, NUR 4189, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2763575 BARRUTIA RIVERA JORGE EDMUNDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
32215	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO.212 EN 7ª. AV. B 9-50 ZONA 5 DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.3835816-6, ACUERDO MINISTERIAL NO.442-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.3-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
32216	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8837, NUR 4405, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 76602478 CASTRO VIDAL SILVIA LIZETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
32218	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. CUR 10467 NUR 4370, SOL. DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO 68590725 HERNANDEZ PASTOR ROSAURA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
32219	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF. DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. CUR 10464 NUR. 4373, SOL. INFORMATICA 88311139 LEIVA ESPAÑA ANGEL ANIBAL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,000.00

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

PAGINA : 83 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32220	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. CUR 10533 NUR. 4371, SOL. INFORMATICA 74190539 PEREZ ORANTES JAIRON JOSUE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	10,800.00
32221	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. CUR 10452 NUR. 4369, SOL. INFORMATICA 51907690 ROSALES WILLIAMS WILMER ANTONIO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00
32223	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. CUR 10797 NUR. 4372, SOL. INFORMATICA 62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	11,100.00
32224	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TONONICAPAN, MES DE NOVIEMBRE 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 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
32225	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8849, NUR 4400, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
32226	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8853, NUR 4407, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 81275161 ESCOBAR SALGUERO JOSE ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
32227	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8858, NUR 4413, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
32228	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO ENCARGADO DE PROTOCOLO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8860, NUR 4415, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 56478763 MORALES SALGUERO DANIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
32229	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8851, NUR 4414, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 84 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
	86590413 MONTENEGRO PEREZ ANGELINE BRILLITE		
32230	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8673, NUR 4404, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	77692764 SAMAYOA CASTAÑEDA CYNTHIA IVETH		
32232	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8862, NUR 4410, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	76024555 UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO		
32233	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIO DE FUERZA DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8672 NUR.4206, SOL. RRHH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
	48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY		
32234	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015.REF.CUR.8716, NUR.4202, SOL. RRHH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
	34054995 JIMENEZ MIRON DE ROMA MELISSA RAQUEL		
32235	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015.REF.CUR.8603, NUR.4201, SOL. RRHH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
	36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE		
32236	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, AGOSTO A NOVIEMBRE 2015.REF.CUR.8892, NUR.4198, SOL. RRHH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
	6777627 JIMENEZ VIDAL MARIO ANTONIO		
32237	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 8866, NUR 4408, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
	72810742 JUAREZ GOMEZ IRWING MANUEL DAVID		
32238	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10566, NUR 4411, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	69004633 GUZMAN CARRERA CRISTIAN RAFAEL		

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

PAGINA : 85 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32239	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 8872, NUR 4409, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 26493187 DIAZ ALAM RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
32240	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO ENCARGADO DE BODEGA EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10615, NUR 4406, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 80518419 AGUILAR HERNANDEZ JOSHEP ESTIV	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
32241	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN CONTROL E INVENTARIO DE BODEGA EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 8855, NUR 4403, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 15125009 OSORIO URRUTIA NELSON ELVIDIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
32242	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO ENCARGADO DE LOGISTICA, MONTAJE E IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 8591, NUR 4402, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
32243	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO PARA DIGITACION DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015.REFERENCIA 8357, NUR. 4344, SOL. FINANCIERO 68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
32244	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTACION DE SOPORTE EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA 8618, NUR. 4343, SOL. FINANCIERO 15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
32246	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8233 NUR. 4349, SOL. FINANCIERO 63268914 LOPEZ DIAZ VALESKA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32247	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4203, SOL. RRHH 88496627 ZECEÑA CHACON YULEISY LILIBETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,625.00

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

PAGINA : 86 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32248	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 8231, NUR. 4348, SOL. FINANCIERO 89257901 VELASQUEZ URRUTIA KIMBERLY ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
32249	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO FINANCIERO EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REF.CUR.8750 NUR 4200 SOL. RRHH 7532164 LOPEZ CHAY NIRAY OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
32251	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 8378, NUR. 4345, SOL. FINANCIERO 51727737 VALDIVIEZO ZAMBONI MARIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32252	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8234, NUR. 4347, SOL. FINANCIERO 89364228 CALVAC CABALLEROS OSCAR DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
32253	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8359, NUR. 4346, SOL. FINANCIERO 80087116 MINCHEZ CAJAS SELVIN OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
32256	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE TESORERIA DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 8360, NUR 4342, SOL. FINANCIERO 86787098 DOMINGO FRANCO ALBA LILIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
32258	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8358, NUR. 4350, SOL. FINANCIERO 85150231 PINEDA OSORIO BRYAN ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
32262	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION PARA LOS PROCESOS DE LA DIGEF, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10446 NUR 4211 SOL. UNIDAD DE DESARROLLO 79196438 SANTOS NEILL JORGE SALVADOR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,945.46

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

PAGINA : 87 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32265	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION PARA LOS PROCESOS DE LA DIGEF, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10443 NUR 4210 SOL. UNIDAD DE DESARROLLO 15855120 CASTILLO MAURICIO JORGE GUILLERMO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,000.00
32269	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. CUR 8908 NUR.4324 , SOL. DIRECCION 86713760 VASQUEZ GOMEZ CHRISTIAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
32270	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION PARA LOS PROCESOS DE LA DIGEF, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10440 NUR 4213 SOL. UNIDAD DE DESARROLLO 61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,945.46
32272	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. CUR 8690 NUR.4328 , SOL. DIRECCION 5232090 RODRIGUEZ URZUA JOSE AMANCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
32273	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 8721, NUR 4420, SOL. COMPRAS 25588281 REYES RODRIGUEZ SADIE FABIOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
32277	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015. REF. CUR. 8854 NUR.4326 , SOL. DIRECCION 4897749 CANO ARMAS EDGAR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,850.00
32278	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 8922, NUR 4419, SOL. COMPRAS 78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
32279	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 8702, NUR 4418, SOL. COMPRAS 3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
32281	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 8704, NUR 4423, SOL. COMPRAS 89785568 GUTIERREZ POLO MARIA LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 88 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32282	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 8923, NUR 4422, SOL. COMPRAS 27656640 ECHEVERRIA CERON MONICA AYME	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
32285	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015, REFERENCIA CUR 8609 NUR. 4290, SOL. ESC. DEPORTIVAS 47320141 ORTEGA RIVERA INGRID PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
32290	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TENIS DE MESA, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10774 NUR 4078 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 54100828 ANDRADE RUIZ ERICK EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,205.00
32291	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10701 NUR 4080 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 63419386 ALVARADO LOBOS FEIZAL ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,205.00
32292	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. CUR 8737 NUR.4323 , SOL. DIRECCION 29035899 CASTAÑEDA MADRID AURA VIRGINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00
32293	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. CUR 8598 NUR.4318, SOL. DIRECCION 35460458 BALCARCEL GUZMAN ANDRES ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,900.00
32295	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONMANO, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10703 NUR 4139 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 25992686 MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,205.00
32297	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE CAMAROGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8743 NUR 4044, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
32299	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4316, SOL. DIRECCIÓN, CUR. 8919 75330415 GARZARO PEREDES JOSE RODRIGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00

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

PAGINA : 89 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32303	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE DISEÑADOR GRAFICO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8886, NUR 4046, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 88324486 ARRIOLA PAREDES VALERIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
32306	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8773, NUR 4048, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 51904128 YOC CALDERON MARIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
32313	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIO DE FUERZA DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 9504 NUR.4207, SOL. RRHH 5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
32315	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. CUR 8906 NUR 4421, SOL. COMPRAS 39886808 REYES SANTOS MARCK ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00
32317	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE REPORTERA DE TELEVISION PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8778, NUR 4050, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 78688787 RAMIREZ MORALES MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00
32319	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN REVISION DE DOCUMENTOS LEGALES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. CUR 8728 NUR 4424, SOL. COMPRAS 54737893 DELGADO AVALOS SOFIA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
32322	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE DISEÑADOR CREATIVO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8776, NUR 4045, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 71097937 SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
32324	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO, COORDINACION DE MONTAJE E IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, CUR 8856 NUR 4401, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 34764925 BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 90 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32325	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE FOTOGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8777, NUR 4047, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 61778885 GUZMAN MEDINA SERGIO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
32329	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE REDACTOR PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8930, NUR 4040, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 41881443 HERNANDEZ RIVERA MYNOR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
32330	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIGEF, AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. CUR 8917 NUR.4321, SOL. DIRECCION 70686769 SANTIZO SOSA CINDY LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	19,800.00
32332	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE EDITOR AUDIOVISUAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8768, NUR 4049, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 80519652 MOLINA TAGUIE JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
32334	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLÓGICO DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. CUR 10463 NUR. 4368, SOL. INFORMATICA 72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,000.00
32336	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO PERIODISTA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 8759, NUR 4043, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 57184429 PATRICIO SANIC MISAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
32337	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. CUR 8735 NUR. 4327, SOL. DIRECCION 43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
32339	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, CUR 10468 NUR 4259 SOL. RECREACION 68407319 VALDEZ MONZON KEMBERLYN AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
32341	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO Y DIAGRAMACION EN EL DEPARTAMENTO TECNICO CURRICULAR DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 3733, NUR 939, SOL. TECNICA CURRICULAR 37170910 CORDOVA CATALAN ANA IXCHEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00

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

PAGINA : 91 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32350	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 10541, NUR 4260, SOL. RECREACION 24770868 PERDOMO MAYORGA SILVIA MAGALY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
32352	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015, REFERENCIA CUR 9493, NUR 4162 SOL. LIGAS DEPORTIVAS, REF. CUR. 9493 42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
32354	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 10512, NUR. 4300, SOL. LIGAS DEPORTIVAS 21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
32357	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DATOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, AGOSTO A NOVIEMBRE 2015.REF.CUR.8679, NUR.4208, SOL. RRHH 46537686 JIMENEZ ANLEU YANIRA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,300.00
32359	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA A LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8682, NUR.4416, SOL. RRHH 15891526 XITUMUL ORDOÑEZ HOLVER ABILIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
32410	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 NO.10-2015-HUET EL 3/2/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 4519248 CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
32418	HORACIO SALVADOR PELLECEC RIVERA P/ EVALUACIÓN DEL COSTO-BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PEPS, C/CSP-BIRF-7430-GU-189-435-2015, ACDO MINI 2591-2015 DEL 30/10/2015, PERIO 14/08/2015 AL 14/10/2015.GTO 2015-21581,NIT 23151056,CTD 01-4-005. 23151056 PELLECEC RIVERA HORACIO SALVADOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
32438	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL PARA LA UNIDAD DE EXTRAESCUELA DE DIGEF, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2015. CUR 10710 NUR. 4188, SOL. EXTRAESCUELA 28964780 MARQUEZ XITUMUL GERARDO MARDOQUEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
32514	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, MES DE NOVIEMBRE 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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00

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

PAGINA : 92 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
	25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY		
32516	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO" DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, FACTURA NO. B-33 POR UN TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO. 01-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 752-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
	61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA		
32520	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, DE NOVIEMBRE DE 2015, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q. 6,500.00, FACTURA NO. A-160 CONTRATO NO. 03-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 851-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO		
32552	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 NOVIEMBRE 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	38300087 CARDONA MENDOZA MARIO		
32556	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 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,900.00
	25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO		
32565	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIDEUC-SUR, CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2015-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 1026-2015, UBICACION GEOGRAFICA: ZONAS, PROPIETARIA INMOBILIARIA BAVEK, S.A. NIT: 3243493-6, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015. VALOR Q. 151,115.56	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,115.56
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA		
32730	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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	16011171 GONZALES CHOC MARIA ANTONIETA		
32736	SERVIC/PROF. EL MINISTERIO /DIRECCION. GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULT. ACOMP.TECNIC PEDAGA LA ENBI/ADSCRITA/INMN Y INMN PEM/RODERICO A. MARTINEZ 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	9030336 MATEO ANTONIO MARIA CANDELARIA		

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

PAGINA : 93 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32737	S E R V I C I O S P R O F E S I O N A L E S A E L MINISTERIO/DIREC.GEN.BIL/INT/ACOMPAÑAM.TECNICO PEDAGOG/ENBI/JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL DEPTO HUEHUE. ENBI/JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL QUETZAL. AREA LINGUIST. MAM REQ. 2015-13833 NIT 30904269 ACUERD/MINIST. 1280-2015 18/05/2015 CONTRATO 189-390-2015 30904269 LOPEZ GABRIEL FILIBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
32738	SERVIC/PROF. EL MINISTERIO /DIRECCION. GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL. ACOMP.TECNIC PED INMN/EMILIO ROSALES PONCE DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ AREA LINGUISTICA Q'EQCHI' NIT 4247930 REQ. 2015-13837 ACUERD/MINIST. 1280-2015 27/05/2015 CONT. 189-352-2015. 4247930 CU CAB CARLOS HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
32740	SERVICIOS PROFESIONALES A EL MINISTERIO/DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTER. PARA EL ACOMPAÑAM. TECNICO PEDAG. ENRIBI/TZOLEB AAL TIJONEL Q'QCHI' OXIB KEJ DEL DEPTO DE IZABAL AREA LING. Q'EQCHI' REQ. 2015-13842 NIT 25008978 ACUERD/MINIST. 1280-2015 18/05/2015 CONTRATO 189-334-2015 25008978 TUJAB CHOC JAIME HIDALGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
32741	SERVICIOS PROFESIONALES A EL MINISTERIO/DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL PARA EL ACOMPAÑAM. TECNICO PEDAGOGICO ENBI/MAYAB TIJOBAL OXLAJUU TZI DEPTO. DEL QUICHE AREA LINGUISTICA Q'EQCHI REQ. 2015-13850 NIT 21176124 ACUERD/MINIST. 1280-2015 18/05/2015 CONTRATO 189-351-2015 21176124 CU ICAL DE PACAY AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
32745	SERV/PROF/MINISTERIO/DIREC. GENERAL DE EDUCAC. BILINGUE INTERCULT. ATP ENBI/DEPTO ALTA VERAPAZ AREA LING. Q'QCHI' Y ENBI /TZOLEB AAL TIJONEL/ Q'EQCHI' DR DEMETRIO COJTI/DEPTO PETEN AREA/LING./Q'EQCHI' REQ 2015-13836 NIT 2106976K ACUERDO/MINIST. 1280-2015 18/05/2015 CONT. 189-341-2015 2106976K QUIM XOL MARIO ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
32751	SERVIC/PROF/MINISTERIO /DIREC/GENERAL DE EDUC/BIL/INTERC. ACOMP.TECNIC PEDAG. ENBI/KITIJOBAL KICHE/TIJONELAB DEPTO QUETZAL./ENRO N0 2 ENNRO/GUILLERMO O. ARRIOLA DEPTO TOTO. AREA LINGUIST. KICHE NIT 25910892 REQ. 2015-13829 ACUERDO MINIST. 1280-2015 18/05/2015 CONT. 189-353-2015 25910892 SALANIC RUIZ DE YAC JUANA ESTHER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
32754	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 TIJONELAA, TZUTUJILAA AREA LING. TZUTUJIL REQ. 2015-13847 NIT 19851820 ACUERD/MINIST.1280-2015 18/05/2015 CONTRAT. 189-322-2015 19851820 GUARCAX Y GUARCAX ANASTASIO	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 : 94 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32755	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 OCTUBRE 2015 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,387.00
32810	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA DIDEDUC JALAPA CORRESP NOVIEMBRE 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 174-2015 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,050.00
32814	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 NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.0076 FECHA 17/11/2015, VALOR DE Q25,000.00 NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
32815	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 NOVIEMBRE DEL 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.0077 FECHA 17/11/2015, VALOR DE Q8,000.00 NIT.1392385 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
32816	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA VISTA, JAL CORRESP NOVIEMBRE 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 175-2015 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
32818	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA COORD TÍC ADMIN MONJAS, JAL CORRESP NOVIEMBRE 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 176-2015 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
32819	SERV./PROFE./A EL MINISTERIO/DIREC. GENRAL DE EDUC. BIL. INTERCULT.ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PEDAGOG. ENBI/KICHE TIJOBAL UTUX MAYAB WINAQ OXLAJUJ TZI' Y ENBI//XIL DEPTO QUICHE AREA LINGUISTICA KICHE REQ 2015-13821 NIT 1748246 ACUERD/MINIST 1280-2015 18/05/2015 CONTRAT. 189-339-2015 1748246 CHUC XUM JUAN GREGORIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
32820	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. 7467370 ITZEP MANUEL GLORIA ELIZABETH	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 : 95 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
32830	PAGO DE ARREND.MES DE NOVIEMBRE 2015, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE,X INM. UBI.EN CAS.EL ORATORIO ALD.SAN ANDRES CHAP.,SAN PEDRO SAC.ESTIP.EN CONT.02-2015-SANMA MED. AC.MIN.451-2015 DEL 25/02/15 PER. DEL 01/01 AL 31/12/15 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0 1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
32842	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOUM 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 NOVIEMBRE 2015 7552319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO ZACULEU	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
32857	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DEL MES DE NOVIEMBRE 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 FACT B-41 49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
32859	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA" DE NOVIEMBRE DE 2015, A YURI ANTONIO SILVA GUILLÉN NIT: 449894-1, FACTURA NO. A-113 POR UN TOTAL DE Q. 4300.00 CONTRATO NO. 07-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1025-2015 4498941 SILVA GUILLEN YURI ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
32897	SE REQUIERE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 203 Y 204 DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL, UBICADA EN LA 6TA. CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015/GR. 2015-12968/NIT 1296043/CTO.ADMITIVO.#01-2015-DIGEESP Y ACDO MIN#581-2015 DE 12/03/2 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,560.78
32989	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 801 Y 802, UBICADAS EN 80. NIVEL, EDIFICIO VALSARI, 6A CALLE 1-36 ZONA 10, GUATEMALA; SEGUN CONTRATO NO. 01-2015-DIGECOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 550-2015. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,469.28
33159	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO. 02-2015 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 824-2015 35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
33172	PAGO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO, NIT 1895540 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 4TA AV. B 0-69, COL. COTIO Z.2 MIXCO, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEGO. CONTRATO 01-2015-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 643-2015 FECHA 18/3/15 1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO	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 : 96 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33175	ARRENDAMIENTO DE BODEGA NO. 2, UBICADA EN 6TA. CALLE 1-36, Z. 10 APTOS. VALSARI PRIMER NIVEL AL SERVICIO DE LA DIGEPSA SEGUN CONTRATO ADM. DE ARRENDAMIENTO 01-2015 DIGEPSA Y ACDO. MINISTERIAL NO. 811-2015, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2015. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
33194	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 OCTUBRE 2015. EXC. ART. 44 # 2.1. 2015-19648. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.00
33200	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE NOVIEMBRE 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 22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
33225	PAGO A GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO, NIT 5141184 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3RA CALLE 5-91, COL. BELÉN, Z.7 MIXCO, GUATEMALA, PARA EL INEB LA BRIGADA, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 6-2015-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 2740-2015 FECHA 20/11/15. 5141184 GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,500.00
33231	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDUC CHIMALTENANGO UBICADO EN 6TA. 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 OC33231 5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
33234	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE/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 OC33234 1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,950.00
33235	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/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 OC33235 63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

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

PAGINA : 97 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33337	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 501, 502, 503 Y 504 UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL EDIFICIO VALSARI, 6 CALLE 1-36, ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SEGÚN CONSTA EN REQUIRIMIENTO NO. 2015-8025, CONTRATO NO. 01-2015-DIGECUR- Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1020-2015. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,123.32
33338	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIA Q1,770.62; NIVEL MEDIO Q20,984.18; DIDEUC Q 4,903.92; MONTO TOTAL DE Q27,658.72 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,658.72
33339	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 NOVIEMBRE 2015, NIT 3444244 3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
33340	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL PRIMARIA POR Q 46,125.41 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46,125.41
33342	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 202,404,703,704 Y 803,UBICADAS EN LA 6 TA. CALLE 1-36 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL, SEGUN CTO.ADMITIVO.NO.01-2015-DISERSA Y A.M.521-2015 DE FECHA 05/03/2015,NIT.129604-3,2015-12910, ART.44,CORRESP.OCT.2015,O.C.33342. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,533.67
33361	NIT 5855225,LEMUS VASQUEZ, CESAR EDUARDO, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPTO DE CHIQUIMULA POR EL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015, SEG. CONTRATO NO. 14-2015-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL 628-2015 5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
33369	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #01-2015-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #336-2015 JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR Q.15,000.00 1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
33370	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM # 3, CANTÓN CONCEPCIÓN, SAMAYAC, SUCH, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO ADVO. #02-2015-SUCHI, ACDO MIN # 280-2015. ROGELIA ORTIZ ALCÁNTARA, NIT. 2986351-1 POR UN MONTO DE Q2400.00 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	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 : 98 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33379	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 OCTUBRE 2015. REQ. 2015-1080. 3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,800.00
33398	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 EN EL EDIFICIO HERALSO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. GTO REQ 2015-4421. 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
33411	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMÁTICO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS SEGÚN CONTRATO NO. 186-303-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1066-2015 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2015. 29930308 LARA CABRERA MARIO ROLANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	29,205.00
33418	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50
33467	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 01-2015 DIGEFOCE 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,624.68
33477	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE OCTUBRE 2,015 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q21,298.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,298.00
33485	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2334 FECHA 06/11/2015, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
33499	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 01/11/2015 AL 30/11/2015 26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
33502	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 01/11/2015 AL 30/11/2015 1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00

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

PAGINA : 99 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33503	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 01/11/2015 AL 30/11/2015 1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
33504	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2,015 A DEORSA NIT 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 1,088.64 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,088.64
33507	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 18,850.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,850.00
33510	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DIEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 17,634.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,634.00
33513	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION -CNE- CONTRATO 189-249-2015 ACDO MINISTERIAL 826-2015 PAGO PRODUCTO 4 FACT.SERIE A NO.83 GR.2015-13771 NIT.138930-0 1389300 SAZO MORALES DE MENDEZ EVA MARITZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
33515	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN -CNE CONTRATO 189-251-2015 ACUERDO MINISTERIAL 803-2015 PAGO DE PRODUCTO 4. FACT. SERIE A NO.77 GR. 2015-7311 NIT. 116065-6. 1160656 PALMA RAMOS DANILO AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
33518	PAGO ARREND.OCTUBRE Y NOV. 2015 A Q.30,000.00 MENS.POR 1 SALÓN,18 AMBS.,8 SERV.SANIT.,1 MOD.CONT.,X INM. UBI.EN 8 AVE.9-00,2O.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 MUNICIP.DE SAN MARCOS,NIT 176656-2 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
33603	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA,CORRESP.A NOVIEMBRE 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 17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00

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

PAGINA : 100 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33616	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN,ZACAPA, CORRESP.A NOVIEMBRE DEL 2015,S/ACDO.MINIST.450-2015 DEL 25/2/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.01-2015-ZACA DEL 22/1/2015 PROP.JOSE ENRIQUE SOSA RIVERA,NIT.2243814 2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
33618	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUIITE,ZACAPA,CORRESP.A NOVIEMBRE 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 3674118 ACEVEDO LEON BLANCA ROSA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
33662	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE OCTUBRE 2,015 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q 339.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	339.00
33668	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-142-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.692-2015 5705991 DELCOMPARE NAVARRETE JAVIER ALONZO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
33669	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-294-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 880-2015 4543319 CARDONA BARRIENTOS BYRON ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33670	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-152-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 743-2015 48174300 POLANCO PEREZ ELSA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33671	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-149-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 743-2015 23392584 AREVALO CRUZ ERIKA ROCSANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33672	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-151-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 743-2015 42525330 DE LEON COGUOX PEDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33673	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-150-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 743-2015 32681305 JUAREZ HERNANDEZ DENIS ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00

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

PAGINA : 101 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33674	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-148-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 743-2015 16108507 HUNZELMANN VASQUEZ CLAUDIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33675	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-147-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 743-2015 50967398 GOMEZ CHAVEZ EVELIN XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33677	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-144-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 692-2015 44480466 MENDEZ PALMA MYNOR AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33678	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-146-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 692-2015 46511660 LOPEZ RODRIGUEZ SENAYDA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33679	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGÚN CONTRATO NO. 189-174-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 749-2015 31336094 CHEN CAZ MARIA ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
33680	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-145-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 692-2015 17033217 RUANO CASTILLO EDGAR REINALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33681	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-143-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 692-2015 17506964 QUINTANA GARCIA HUGO RACIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33682	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-275-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 749-2015 73911682 LINARES ALVARADO LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33684	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-183-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 44596138 PAZ DEL CID JAQUELENE ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33685	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-177-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00

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

PAGINA : 102 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
	29213274 PINZON MORALES ASTRID RAQUEL		
33687	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-182-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	28134931 GUTIERREZ CENTENO ILIA DELMIRA ODEIRA		
33688	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-243-2015 Y UERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	58466266 VALDIZON ICAL NANCY CAROLINA		
33689	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE SEGÚN CONTRATO NO. 189-160-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 700-2015 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
	1077548K OLA HUITZ RICARDO BALDOMERO		
33690	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-187-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	57179751 RAMOS TAYUN KARLA MASIEL		
33691	SERVICION TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-166-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 747-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	71544585 CASTAÑON MIRANDA ELENA MARINA		
33693	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-170-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 747-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	52390594 GONZALEZ MIRANDA JOSE MIGUEL		
33695	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-167-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 747-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	51463318 BONILLA MORALES HAMILTON ROSENDO		
33698	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-164-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 747-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	19451628 RIOS ALVAREZ ELFEGO AUDEL		
33700	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-168-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 747-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	52291103 POROJ COJULUM LAURA MIRIAM		

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

PAGINA : 103 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33701	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-186-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 77864484 CABALLEROS DE LA CRUZ JOSE RONALDO SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33702	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-165-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 747-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 77496728 CHEN URIZAR VICTOR ELI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33703	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-231-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015 64188787 MEJIA CERVANTES BLANCA DINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33705	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-274-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 788-2015 36443069 QUEVEDO RUANO YAQUELIN MARISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33706	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-169-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 747-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 28275934 SAY LOPEZ DE MEDRANO DORCAS GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33707	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGÚN CONTRATO NO. 189-140-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 720"A"-2015 7916078 PUAC PUAC OBISPO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
33708	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-163-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 700-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 17451663 RODRIGUEZ LOARCA HUGO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33709	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-282-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 828-2015 35515740 CAJ COJOC GERBER NAAMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33710	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-162-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 700-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 28788877 LUCAS DIAZ JACOBO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00

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

PAGINA : 104 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33711	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-223-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 788-2015 42871735 CAYAX IXQUIAC SERGIO OBDULIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33712	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-161-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 700-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 5968402 VASQUEZ BARRIOS DE SILVESTRE ANA GLADYS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33713	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-284-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 828-2015 18441068 GARCIA JOLON DE ROSALES SANDRA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33714	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-299-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 900-2015 77542258 POLANCO SOSA NANCY BERNARDETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33715	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-120-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 693-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 29839998 CHUTA CAR TERESITA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
33716	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-116-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 742-2015 14917610 MO CAAL ELVIA ROSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33717	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-119-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 742-2015 68458045 CAP ALVARADO CARLOS GEHOVANNY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33718	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-171-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 747-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 43389317 REYES HERNANDEZ DE PALACIOS LESLY MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33719	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-113-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 742-2015 35958502 DE PAZ BRENDA JUDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00

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

PAGINA : 105 de 118
FECHA : 01/12/2015
HORA : 10:41.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33720	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGUN CONTRATO NO.189-300-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 910-2015 21249555 CANIL PIXCAR KEVIN ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
33721	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-121-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 693-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 30882575 MIJANGOS CHEX DE TUYUC NORMA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33722	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-296-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 900-2015 28302885 TIÑO GABRIEL CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33723	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-121-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 693-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 17974461 CHUTA SIMILOX ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33724	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-118-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 742-2015 77687655 ROSALES VASQUEZ NILSA HELADIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33726	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-285-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 828-2015 9702679 REICHE HERRERA BEATRIZ NICTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33727	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-286-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 828-2015 9947671 JIMENEZ GARCIA EDILSA MARINELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33728	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-225-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 49170953 CHUTA QUILL AGUSTIN LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33730	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-117-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 742-2015 60953403 PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33731	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-258-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 789-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00

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

PAGINA : 106 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
	72400943 BOCEL TOL DE SAQUIC ANNY YESSICA JOHANA		
33732	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-259-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 789-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	10293167 ORDOÑEZ ESTRADA DE TZOC DAMARIS JEANNETH		
33733	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-114-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 742-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	22626697 ALVARADO TECU DE JERONIMO MARIA AUXILIADORA		
33734	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-272-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 789-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	40437051 TZUNUN VENTURA YESENIA MARISELLA		
33735	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-261-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 789-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	21186871 MATEO TOJIN ELMER APOLONIO		
33736	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGÚN CONTRATO NO. 189-232-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 711-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
	24586706 MC-NUTT AYALA DE CHICAS MARIA SONIA		
33738	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-224-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	42802644 GARCIA BALA DARVIN ALVARO		
33739	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-280-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 828-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	58115455 IXCUNA SAM ANDRES		
33741	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-227-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 772-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	46820159 REYNA OLIVAREZ SEIDY DAMARI		
33742	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-283-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 828-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	67463592 TZEP JUAREZ MANUEL		

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

PAGINA : 107 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33743	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-247-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 57801991 AJBAL ARMIRA JOSE GABRIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33744	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-228-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 772-2015 63502089 LUARCA RIVERA ANGEL FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33745	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-278-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 828-2015 38427753 TORIBIO GONZALEZ INGRID ROSEMARY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33747	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-257-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 789-2015 70084149 QUEZADA CABRERA MARIA FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33749	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-125-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 63439719 CHICOL XICAY MIRIAM ETELVINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33750	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-279-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 828-2015 79059953 DE LEON SAM JUAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33751	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-260-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 789-2015 23321563 GUTIERREZ ORTIZ GILBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33752	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-126-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 57490244 CUTZAL SISIMIT JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33754	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-250-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 772-2015 70730954 VELASQUEZ CABRERA EVER CELSO RIGOBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33755	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGUN CONTRATO NO.189-173-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 749-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00

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

PAGINA : 108 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33756	53491866 BAC SIERRA DE MOLINA LISBETH AMARILIS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-184-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33757	1605508K AMAYA ROSALES JERONIMO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-233-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 772-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33759	89347528 MC-NUTT AYALA MARIA CRISTINA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-127-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33760	38302969 ALONZO COROY BRENDA AZUCENA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-245-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33761	2570950K CAAL COC EDGAR ROLANDO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-124-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33762	838522K TORRES MENDEZ MELISANDA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-181-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33764	47409576 CORONADO DEL VALLE DE DUBON GRECIA EUNICE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-253-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33766	83905669 DOERSCH MORALES THANNIA KRISTEL SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-221-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33768	89643135 ANDRADE BORCEL ROXANA ABIGAIL SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-222-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33769	45060975 FERNANDEZ PORTILLO GUILLERMO HERMOGENES SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-123-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00

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

PAGINA : 109 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
	8585040 PINEDA ANA MARGARITA		
33770	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-238-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	59462795 DELGADO QUIM ANA NOEMI		
33772	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-176-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	42026164 CHOC CABNAL ANA VIRGINIA		
33773	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-252-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	33014639 MORALES SPELL DE FERNANDEZ RAQUEL ILEANA		
33774	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE SEGÚN CONTRATO NO. 189-196-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
	40449009 CANO CASTILLO LUIS ENRIQUE		
33775	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGÚN CONTRATO NO. 189-172-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 749-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
	13285823 FERNANDEZ RAMIREZ INGRID ESTELA		
33777	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO PARA ESCUELA DE PADRES SEGUN CONTRATO NO.189-292-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 935-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
	38618281 OVANDO AZURDIA CECILIO DADAI		
33779	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES SEGUN CONTRATO NO.189-262-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,954.00
	31971261 VASQUEZ SUCHITE DE MALDONADO KARLA MAGALY		
33780	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-204-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
	29849063 BUTZ CAAL ALEJANDRO		
33782	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES SEGUN CONTRATO NO.189-265-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781"A"-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,954.00
	28272684 DE LEON LOPEZ GLENDA FABIOLA		

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

PAGINA : 110 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33783	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-273-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 50756508 GARCIA DUBON DE POP NOELIA YADIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33784	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-237-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 720"A"-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 8973008 TELLO FIGUEROA GRENDY MISHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33786	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES SEGUN CONTRATO NO.189-267-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781"A"-2015 28214412 NAVARRO BRAVO ELMER LISARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,954.00
33787	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-180-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 78988810 RAMOS GLENDY OBDELY AMARILIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33791	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES SEGUN CONTRATO NO.189-266-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781"A"-2015 32909721 GUZMAN CRISTA LUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,954.00
33792	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-191-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 48683574 MIRANDA LOPEZ SINDI MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33796	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES SEGÚN CONTRATO NO. 189-269-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781"A"-2015 12074586 TELLO YAT WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,954.00
33797	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-242-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 56621930 VELIZ OCHOA JUAN LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33799	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES SEGÚN CONTRATO NO. 189-264-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781"A"-2015 19709072 XON TOL DIEGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,954.00

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

PAGINA : 111 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33800	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-197-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 16585755 RIVAS MONZON AMILCAR CONRADO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33801	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES SEGÚN CONTRATO NO. 189-263-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781"A"-2015 7669747 ORDOÑEZ PANJOJ CESAR TOMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,954.00
33802	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-189-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 19086695 OCH TUT OSCAR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33805	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES SEGÚN CONTRATO NO. 189-268-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 781"A"-2015 30147182 SOBERANIS SANCHEZ MARVIN RODIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,954.00
33808	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-198-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 2213588K NATARENO CASTRO BRENDA ANDINA EUNICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33809	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-190-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 54822629 COY CACAO RUDY ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33811	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGUN CONTRATO NO.189-203-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 748-2015 16980832 ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
33812	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-175-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 33015724 CHOC DE LA CRUZ ALFREDO ISRAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33814	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-201-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 37984950 LOPEZ RODRIGUEZ DE HERRERA SANDRA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00

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

PAGINA : 112 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33816	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-188-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 39065944 CUC CHOCOJ NERY EVERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33818	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-217-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 44280769 HERRERA BARRIENTOS ABNER JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33819	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-207-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 748-2015 27982017 MORALES PEREZ VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33820	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-212-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015 43934625 PEREZ ESCALANTE DIONILA FRANCISCA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33821	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-244-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 44802536 CALDERON MUÑOZ MARIA LUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33823	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-216-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015 24793728 MERIDA ROBLERO ROAMA DABELILY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33824	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-216-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015 34223096 VELASQUEZ GONZALEZ ANGEL ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33825	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-194-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 67513549 MORALES RODRIGUEZ PLACIDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33827	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-211-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015 53994302 DE LEON LOPEZ OVALDO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33829	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-209-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 748-2015 41670388 GONZALEZ FREDY YONATAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00

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

PAGINA : 113 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33830	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-192-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 30077419 CANO GARCIA DE MERIDA ANGELA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33831	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-206-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 748-2015 60591269 LAPARRA GONZALES MIRTHA EMPERATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33832	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGÚN CONTRATO NO. 189-129-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2015 2750445K ESPAÑA MARROQUIN RUDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
33833	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-205-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 748-2015 7897596 CASADOS MERIDA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33835	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-134-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 72689293 QUIÑONEZ MATIAS SANTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33836	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-213-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015 44447531 PAZ HERNANDEZ CLEVER RANFERI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33837	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-136-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015 25530348 SAMAYOA PINEDA CESAR RANDOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33838	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-256-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 69762961 LOPEZ HERNANDEZ JOSE PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33839	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-215-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015 48108561 DE LEON BARRIOS ERIK EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33840	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-137-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00

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

PAGINA : 114 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33841	77374444 MARIN ESPINO MONICA ARACELY SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-255-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33843	8305706 MARTINEZ DE LEON JOSE STUARDO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO SEGÚN CONTRATO NO. 189-246-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33844	84461489 CALDERON MUÑOZ MARIETA SECILIA SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-208-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 748-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33845	25580329 MERIDA LAU DE DE LEON CLAUDIA HOANA SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-133-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33850	50152211 ROQUE RAMIREZ HECTOR RENE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-214-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 775-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33851	40308952 GONZALEZ GONZALEZ EDELMAN GUSTAVO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-134-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33852	39658104 GUTIERREZ OLOROSO DE GUERRA ROSA EVANGELINA SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE SEGÚN CONTRATO NO. 189-195-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
33853	14499886 MERIDA PALACIOS EDVIN OVIDIO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-135-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33854	59793511 SUCHITE ROQUE RUDY FRANCISCO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO COORDINADOR REGIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-139-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,352.00
	41332636 GABRIEL BAL EDWUIN ROLANDO		

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

PAGINA : 115 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33855	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE SEGÚN CONTRATO NO. 189-200-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 56977476 RECINOS PALACIOS MARTA SUCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33856	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO COORDINADOR REGIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-128-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 691-2015 29778956 CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,352.00
33857	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-132-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015 27236781 CHACON LEMUS EDUARDO ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33859	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE SEGÚN CONTRATO NO. 189-202-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 26205882 MAZARIEGOS CASTILLO SILVIA DEL CARMEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33860	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-141-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 720"A"-2015 63813327 TAYLOR ORTEGA MONICA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33861	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGUN CONTRATO NO.189-293-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 900-2015 46704418 LOPEZ VASQUEZ VERONICA CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
33862	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE SEGÚN CONTRATO NO. 189-248-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 65308468 SERRANO HERRERA CARMEN ALICIA GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33863	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-130-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2015 47218274 DIAZ MIRANDA EDWIN WILLIAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33865	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGUN CONTRATO NO.189-298-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 890-2015 47377364 PANJOJ SAQUIC WILIAMS TOMAS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33867	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO COORDINADOR REGIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-290-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2015 54726409 AJANEL PANJOJ MARIA ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,352.00

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

PAGINA : 116 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33868	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-131-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 691-2015 12418439 GIRON GUERRA DE RECINOS MELIDA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33870	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE SEGÚN CONTRATO NO. 189-240-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 43686702 MENDOZA HERRERA DE HERNANDEZ MARLEN EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33871	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO COORDINADOR REGIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-288-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2015 29700213 TECU CUXUM ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,352.00
33873	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO COORDINADOR REGIONAL SEGUN CONTRATO NO.189-289-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 838-2015 33954364 TECUM JORGE HECTOR JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,352.00
33874	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-226-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015 50727192 RAMIREZ MEJIA JAIRO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33876	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-158-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 744-2015 4365860 DOMINGUEZ JUAREZ HECTOR AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33878	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-159-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 744-2015 66468752 VELASQUEZ LOPEZ GERSON NATHANAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33879	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE SEGÚN CONTRATO NO. 189-235-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 72384069 MATEO RAMIREZ JAVIN ELEONI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33882	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-156-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 744-2015 23890673 GUZMAN ARGUETA DE REVOLORIO GABRIELA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33883	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-138-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 746-2015 63355043 REYES MIRANDA IRINA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00

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

PAGINA : 117 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33884	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE SEGÚN CONTRATO NO. 189-239-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 773-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 70925070 CARRILLO JIMENEZ CARLOS SALVADOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33885	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-157-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 744-2015 64788709 MENDEZ ZAPETA LEONARDO ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33886	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-236-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 744-2015 19921330 CACERES DE LEON OSMAR GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33889	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-276-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 828-2015 74147293 CASTILLO ARGUETA EDNA SALMITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33891	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE SEGÚN CONTRATO NO. 189-295-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 880-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 50306758 VASQUEZ MONZON SARITA YAMIHLET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33894	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO ACOMPAÑANTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA SEGUN CONTRATO NO.189-153-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 711-2015 16146247 CHINCHILLA MARROQUIN MARTA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,960.00
33895	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑANTE SEGÚN CONTRATO NO. 189-199-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 712-2015, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3 25301314 SAMAYOA ESCOBEDO EDGAR ARIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33896	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-155-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 772-2015 2239835K CHUC ALVARADO GUSTAVO ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33897	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-230-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 772-2015 35092009 AJCABUL RAMIREZ ARNULFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33899	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-229-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 772-2015 69395497 CHAVEZ LAPARRA DE PAR ELDA FEBE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00

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

PAGINA : 118 de 118
 FECHA : 01/12/2015
 HORA : 10:41.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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
33904	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-154-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 711-2015 24231800 GIRON SAPON EDILZAR ROBELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,360.00
33915	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. CUR. 8655 NUR. 4180, SOL. INFRAESTRUCTURA 15810690 CASASOLA PAYERAS DANNYS JONATHAN	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	18,600.00
TOTAL POR PROCESO			6,311,050.52

TOTAL POR ENTIDAD 28,022,452.80