

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

PAGINA : 1 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11324	SEPARADORES DE LIBROS A UTILIZARSE CON LOS ESTUDIANTES DE 5TO. BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA EN EL II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE EN COBAN ALTA VERAPAZ. SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 1761 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,950.00
11339	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICO DEPORTIVO A EQUIPOS DE PORRISMO EN CHIMALTENANGO DEL 8 AL 10 DE MAYO DE 2015. NUR 1437 SOL. INJUD 40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
11345	SERVICIO DE 3 ACTUACIONES ARTISTICAS DE INTERPRETACION DE 8 MUSICOS MARIMBISTAS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DE MARIMBAS JUVENILES EN GUATEMALA DEL 8 AL 12 DE MAYO DE 2015. NUR 1404 SOL. INJUD 7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
11356	COMPRA DE CAFE, TE, CREMORA, AZUCAR Y GALLETAS INTEGRALES PARA ATENDER A LOS EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON LOS DIFERENTES COORDINADORES, UNIDADES Y JEFATURAS DURANTE MAYO 2,015. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 1784. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,249.25
11359	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE BESIBOL Y KICKINGBALL EN GUATEMALA DEL 13 AL 15 DE MAYO 2015. SOL INJUD, NUR 1554. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
11365	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE GUATEMALA REGION NORTE, PARTICIPANTES EN REUNION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO NACIONAL BASE A LA CLASE DE EDUCACION FISICA, PRIMERA ETAPA EL 14 DE MAYO 2015. SOL OM, NUR 1586. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,560.00
11369	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE CONTROL DE ALUMNOS DE NATACION EN ESCUINTLA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2015. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 1694. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,735.50
11377	JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SEÑORITAS Y PORTERA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO A UTILIZARSE EN PARTIDOS AMISTOSOS PREVIO A LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CA.Y DEL CARIBE EN EL DEPTO. QUETZALTENANGO EN EL MES DE ABRIL 2015. NUR 1969 SOL AR 3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	4,950.00

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

PAGINA : 2 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11379	TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO HACIA RETALHULEU, RETALHULEU, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 06 AL 08/05/2015 MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/05/2015 10:56:02 A.M.PARA PROGRAMA CONOCIENDOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 1173, SOL.EXTRA ESCUELA. 7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
11382	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN FLORES PETEN DEL 27 AL 29 DE MAYO 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1656 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00
11384	TRANSPORTE PARA 15 PERSONAS DE DIGEF/POLIDEPORTIVO ZONA 13,CIUDAD DE GUATEMALA/DIGEF,LOS DIAS 6,7 Y 8/05/15 EN JORNADA MATUTINA. MONTO: 2,450.00 FECHA ADJUDICACIÓN:04/05/2015 10:59:53 A.M.PARA ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS PARA COPA QUETZAL DE GIMNASIA NUR 1493,SOL.ESCUELAS DEPORTIVAS 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,450.00
11387	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE PATULUL,SUCHITEPÉQUEZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,RETORNO MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/05/2015 MONTO:5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/05/2015 11:06:57 A.M.PARA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 1821, SOL.JDEN 7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
11398	TRANSPORTE PARQUE CENTRAL DE TACANÁ,SAN MARCOS HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/05/2015 MONTO:7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN:04/05/2015 11:20:03A.M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 1819,SOL.JDEN 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
11399	BATES DE BEISBOL PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE BEISBOL Y KICKINGBALL EN GUATEMALA,GUATEMLA 13 AL 15/05/15. NUR 1555 SOL INJUD 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00
11401	TRANSPORTE PARQUE CENTRAL DE SALAMÁ,BAJA VERAPAZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/05/2015 MONTO: 9,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/05/2015 11:22:37 A. M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 1805, SOL.JDEN 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,400.00

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

PAGINA : 3 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11405	TRANSPORTE DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE JALAPA,HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/05/15 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/05/2015 11:34:51 A.M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 1813,SOL.JDEN 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
11417	SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON LA TRANSMISIÓN DE 80 SPOT DE RADIO DE 30 SEG. EN RADIO NUEVO MUNDO DEL 8 AL 23 DE MAYO 2,015 PROMOCINANDO LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. SOL. PROMOCION. NUR 1379 30390966 RADIO NUEVO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	28,125.00
11425	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE ABRIL 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-058821946 DE 24/04/2015 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-25-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,680.21
11455	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PISCINA DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO 2015. NUR 1932 SOL. UNIDAD DE PISCINA 86930400 RAMIREZ GARCIA LEINNY JULISSA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
11456	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA, EN EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1422, SOL. MANTENIMIENTO DE PISCINA 4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
11457	GUANTES DE LATEX (PAR), PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE DIGEF, NUR 1703, SOL. S.G. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	254 ARTICULOS DE CAUCHO	1,350.00
11459	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO, EN EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1929, SOL. MANTENIMIENTO DE PISCINA 23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
11460	SERVICIO DE LOGISTICA DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1406 SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
11462	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE LA PISCINA, EN EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1408, SOL. MANTENIMIENTO DE PISCINA 73866377 GODINEZ SALAZAR TELMA URANIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
11464	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE LA PISCINA, EN EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1408, SOL. MANTENIMIENTO DE PISCINA 84382732 GOMEZ MARROQUIN DE GIRON NANCY ITALICA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
11465	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE QUIMICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1407 SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00

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

PAGINA : 4 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	29303613 RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ENRIQUE		
11467	TRANSPORTE DE MIXCO, GUATEMALA HACIA RETALHULEU, RETALHULEU, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 6 AL 8/5/15. MONTO: 3,850.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/05/2015 9:57:54 A. M. NUR 1171, SOL.EXT.ESC.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,850.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS		
11468	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO Y SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1423 SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
	58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO		
11472	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA, EN EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1931, SOL. MANTENIMIENTO DE PISCINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
	17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO		
11473	SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL DE QUIMICO PARA LAS DISTINTAS PISCINAS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO 2015. NUR 1405 SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
	12132772 RUIZ LOURDES MARGARITA		
11474	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE LA PISCINA, EN EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1412, SOL. MANTENIMIENTO DE PISCINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
	88244970 OSORIO GOMEZ LUIS ANTONIO		
11476	TRANSPORTE DE PARQUE CENTRAL DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN,EL PROGRESO Y DIGEF,GUATEMALA A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPEQUEZ DE 10 A 13/5/15, MOV.INTERNO Y VUELTA MONTO: 5,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/05/2015 9:58:55 A. M. NUR 1828, SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
	26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS		
11478	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA DE LA DIGEF, EN EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1421, SOL. MANTENIMIENTO DE PISCINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
	25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS		
11479	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE PISCINA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1410 SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
	86728652 RAYMUNDO VASQUEZ SAUL ALEJANDRO		
11481	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA DE LA ESCUELA CENTRAL NORMAL PARA VARONES, EN EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1930, SOL. MANTENIMIENTO DE PISCINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
	86930419 RAMIREZ GARCIA JOSE EMANUEL		

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

PAGINA : 5 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11482	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA CHAPAS NVA STA ROSA,STA ROSA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,VUELTA Y MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/5/15 MONTO: 6,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN:05/05/2015 10:00:00 A.M. NUR 1820, SOL.JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00
11484	TRANSPORTE DE 32 CALLE 9-10 Z. 11 COL. GRANAI I,GUATEMALA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN FELIPE,RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,VUELTA Y MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/05/15. MONTO:6,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN:05/05/2015 10:01:09 A.M. NUR 1810, SOL.JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,200.00
11485	SERVICIO DE LOGISTICA Y MONITOREO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PISCINAS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1411 SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 31149235 JIRON GUARDADO ERICK FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
11487	TRANSPORTE DE COLEGIO MIXTO BELÉN PASANDO POR EL LICEO JAVIER, GUATEMALA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,DEL 17 AL 22/05/15 MONTO:6,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN:05/05/2015 10:55:31 A.M.,PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, NUR 1626, SOL. JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00
11490	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ANTIGUA GUATEMALA,SACATEPÉQUEZ Y DEL PARQUE CENTRAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE,CHIMALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ DEL 10 AL 13/05/2015,VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO.NUR 1832, SOL.JDEN. 11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
11493	TRANSPORTE DE DIGEF PARA SANTA CRUZ DEL QUICHÉ,DEL 12 AL 14/05/15 IDA Y VUELTA, PARA REALIZAR FORO CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD Y FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA 10 PERSONAS MONTO: 2,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/05/2015 10:47:45 A. M.NUR 1356, SOL.DISCAPACIDAD 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
11494	TRANSPORTE DE DIGEF/PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7,CIUDAD/DIGEF, EN JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA EL 16 Y 17/05/15 MONTO: 1,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/05/2015 10:52:47 A.M.PARA EL 2DO.CAMPEONATO DEPTAL. CARRERA DE PATINAJE, NUR 1644,SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00

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

PAGINA : 6 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11498	TRANSPORTE DE DIGEF / ESTADIO MATEO FLORES, ZONA 5, PARQUE ERICK BARRONDO, ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA / ESTADIO CEMENTOS PROGRESO, ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, Y VICEVERSA EL DÍA 08/05/15.PARA TORNEO DE ATLETISMO DE PISTA Y CAMPO NUR 1483, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
11499	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS PARA 22 PERSONAS PARA TRASLADO DE DIGEF / FEDERACIÓN DE JUDO, ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA / DIGEF, EN JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL 15 AL 17/05/15.PARA CAMPEONATO DE JUDO NUR 1349, SOL.ESCUELAS DEPORTIVAS 56942206 NEGOCIOS DIVERSOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
11542	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN FLORES, PETEN DEL 27 AL 29 DE MAYO 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 1401. 5918022 GOMEZ CAAL REBECA LUCRECIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	21,680.00
11545	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO TECNICO DE ACTUALIZACION Y REGLAMENTACION DEPORTIVA PARA GESTORES Y MAESTROS PARTICIPANTES EN LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE DIGEF EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 26 AL 29 DE MAYO 2015. SOL LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES, NUR 1491. 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,100.00
11548	INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA Y TABLERO DE DISTRIBUCION PARA AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES AREAS DE DIGEF, NUR 1707, SOL. S.G. 6883613 HERNANDEZ VELIZ MONICA ELIZABETH	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	78,000.00
11552	JUEGOS DE BASES DE KICKINGBALL PARA LOS PARTICIPANTES DEL II CAMPAMEONATO MUNICIPAL DE KICKINGBALL ESCOLAR EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 08 AL 15/05/2015. NUR 1569 SOL INJUD. 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,960.00
11555	BALONES DE KICKINGBALL Y JUEGOS DE BASES OFICIALES DE KICKINGBALL ,PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE BEISBOL Y KICKINGBALL EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 13 AL 15/05/15. NUR 1558 SOL. INJUD 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,380.00
11557	CINCHOS PLASTICOS, TARUGOS TIPO MARIPOSA PARA TABLA YESO Y PARED, PARA LABORES TECNICAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA DIGEF, NUR 1722, SOL. INFORMATICA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	772.50
11563	PEGAMENTO PARA PVC, SILICON TRANSPARENTE, LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS, LLAVE DE PASO GROMADA PARA DUCHA, CABEZA DE DUCHA TIPO CAMPANA METALICA. NUR 1774, SOL. ADMON.INJUD	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,750.00

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

PAGINA : 7 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34372555	BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	283 PRODUCTOS DE METAL	
11574	BOTAS DE HULE (PAR), PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE DIGEF.NUR 1689, SOL. UPIS 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	1,089.00
11629	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE ZACAPA, EN EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 1521, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 85343641 GARCIA REYES HECTOR JOVANY	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
11677	SERVICIO DE ARBITRAJE DE TENIS DE MESA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, EN GUATEMALA DEL 8 AL 9 DE MAYO 2015. NUR 1162 SOL. TECNICA NACIONAL 43949681 LUCERO PINEDA EDWIN RENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00
11694	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/5/15. NUR 1818. SOL. JDEN. 11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
11696	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/5/15, NUR 1808, SOL. JDEN. 5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
11698	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, VUELTA Y MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/05/2015. MONTO: 9,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/05/2015 11:06:37 A.M. NUR 1804, SOL. JDEN. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00
11699	TRANSPORTE DE PARQUE CENTRAL DE ESCUINTLA Y DEL PARQUE CENTRAL DE RETALHULEU HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN FELIPE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 10 AL 13/10/15, VUELTA Y MOV. INTERNO MONTO: 6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/05/2015 11:11:12 A.M. NUR 1834, SOL. JDEN. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00

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

PAGINA : 8 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11702	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CHIMALTENANGO,CHIMALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y SAN FELIPE RETALHULEU,QUETZALTENANGO,VUELTA Y MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/05/2015. MONTO: 7,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/05/2015 11:12:15 A. M. NUR 1806.SOL.JDEN. 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
11704	TRANSPORTE DE PARQUE CENTRAL DE STA CLARA LA LAGUNA,SOLOLÁ Y DE TOTONICAPÁN A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE 10 A 13/5/15, IDA,VUELTA Y MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/05/2015 11:00:56 A. M. NUR 1830, SOL.JDEN. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
11707	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ESQUIPULAS,CHIQUMULA Y EL DE RIO HONDO,ZACAPA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 10 AL 13/5/15, VUELTA Y MOV.INTERNO. MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/05/2015 10:55:01 A. M. NUR 1824,SOL.JDEN. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
11709	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO CON IDA,VUELTA Y MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/05/15 MONTO: 5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/05/2015 10:53:03 A. M.NUR 1816,SOL.JDEN. 7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
11744	PELOTAS OFICIALES PARA BEISBOL Y PELOTAS OFICIALES DE SOFTBOL PARA EL III CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL Y SOFTBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 26 AL 28/05/15. NUR 1200 SOL INJUD. 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,159.98
11751	MALETINES DEPORTIVOS PARA EL DEPTO. DE EXTENSIÓN ESCOLAR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 01/05/15 AL 30/06/15.NUR 1372 SOL. EXTRA ESCUELA 42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,360.00
11774	BALONES DE FUTBOL PLAYA Y REDES DE FUTBOL 11, PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE BEISBOL Y KICKINGBALL EN GUATEMALA,GUATEMALA DEL 13 AL 15/05/15. NUR 1560 SOL.INJUD 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,760.00
11781	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LAL UNIDAD DE DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN LA REALIZACION DEL FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN QUICHE, SANTA CRUS DEL QUICHE 12 Y 13 DE MAYO 2015. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1361.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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 : 9 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11783	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE EL DESARROLLO DEL TALLER DE DISCAPACIDAD EN SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL 12 AL 14 DE MAYO 2015. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1359.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,072.00
11785	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SAN MARCOS PARTICIPANTES EN EL I ENCUENTRO PEDAGOGICO EN DIGEF EL 21 Y 22 DE MAYO 2015. SOL CENEF, NUR 1383.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,780.00
11841	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH REPARACION DE IMPRESORA HP-2410, NUR 1947, SOL. SEGUIMIENTO Y MONITOREO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00
11844	28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO 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 DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACT NO. OR3-1907426 DEL 30/04/2015 POR Q. 406.00	111 ENERGIA ELECTRICA	406.00
11846	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACT NO. OR3-1907444 DEL 30/04/2015 POR Q. 1666.00	111 ENERGIA ELECTRICA	1,666.00
11896	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE HUEHUETENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/05/15 MONTO:9,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/05/2015 11:59:35 A. M.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 1811, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
11923	35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO PUERTAS CORREDIZAS DE ACERO, REJILLAS DE ACERO, PUERTA, JAULA, BALCONES, PROTECTORES DE DISPENSADORES, NUR 1714, 1715, 1616, 1717, 1718, 1713, 1719, 1721, 1702, 1698, 1701, 1699, 1720, SOL. S.G.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	45,000.00
11927	6179479 RODAS ALARCON JOSE ALBERTO SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO AMBAS RAMAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN LA CATEGORIA INFANTIL EN RETALHULEU, RETALHULEU DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2015. NUR 1433, SOL. TORNEOS ESCOLARES	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
	7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO		

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

PAGINA : 10 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11941	COMPRA DE CARTUCHOS DE COLOR NEGRO PARA LEXMARK T644DTN, COLOR NEGRO, COLOR CIAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA LASER LEXMARK CX310DN, PARA USO EN UNIDADES DE DIGEF, SOL. INFORMATICA, NUR 1724. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,208.00
11962	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE MICROBUS P/TRASLADO DE COMISION TECNICA EN DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE ATLETISMO, INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL, DEPORTES DE CONJUNTO, BALONCES, BALONMANO, VOLEIBOL, FUTBOL Y FUTBOL SALA, EN RETALHULEU DEL 08 AL 22/05/2015, SOL. JDEN NUR 1889 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00
11978	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DE PERSONAL DE TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC., PAPELERIA E IMPLEMENTACION PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE ATLETISMO INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL EN RETLAHULEU, DEL 09 AL 15/05/2015, NUR 1890. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,242.00
11981	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. PAPELERIA E IMPLEMENTACION PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE TRIATLON EN EL ESTOR IZABAL, DEL 29/05 AL 01/06/2015, SOL. J.D.E.N. NUR 1896. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,424.00
11986	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE PICK UP PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. PAPELERIA E IMPLEMENTACION PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, FUTBOL Y FUTBOL SALA, EN RETALHULEU DEL 16 AL 23/05/2015, SOL. J.D.E.N. NUR 1894. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,848.00
11990	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2015, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 5094023,5330147, Y FACTURAS NOS.CFY000000024939, CFY000000024940 Y DEL 05/05/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,889.00
11995	TRANSPORTE PARQUE CENTRAL DE MELCHOR DE MENCOS, PETÉN PASANDO POR EL PARQUE CENTRAL DE CARCHA, ALTA VERAPAZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN ,RETALHULEU ,SAN FELIPE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 10 AL 13/5/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO.PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 1825 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,800.00

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

PAGINA : 11 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11997	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO DEL 10 AL 14/05/15, PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO, NUR 1807,SOL.JDEN 754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
12011	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. ABRIL, SERV. NO.7762-3132, 7762-5200, FACT.NO.FEA-001-150-002-118-407,FEA-001-150-002-449-677,...DEL 12 Y 20/04/2015 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,052.00
12069	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO RAMA MASCULINA Y FEMENINA PARA EL PRIMER TORNEO DEPORTIVO DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN RETALHULEU DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2015. NUR 1539 SOL. LIGAS DEPORTIVAS 23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,250.00
12093	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DE ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE "LICENCIADO CLEMENTE MARROQUIN ROJAS" ABRIL 53379195 ORTIZ PEREZ IRIS CLARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,725.00
12117	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO ABRIL 18019463 CUC CAYAX DE RODRIGUEZ SANTOS VICTORINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00
12156	PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO JALAPA CORRESP ABRIL 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELEC MPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,178.18
12220	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATENDER A LOS EVALUADORES TECNICOS Y A TODO EL PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LAS EVALUACIONES PROGRAMADAS POR DIGEF EN EL MES DE MAYO 2015.NUR.1770,SOL.PYP. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,699.00
12289	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO, ABRIL 35436018 BARRIOS LOPEZ CECILIA HERMELINDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	862.50
12296	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICA A ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BACHILLERATO ABRIL 42571065 GAMBOA ROSALES ANTHONY PAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,587.50

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

PAGINA : 12 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12307	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A MARZO DE 2015, DEL ESTABLECIMIENTO.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2109457,5804182 Y FACTURAS NOS.OC10000002322431,CFO000000078833, DEL 31/03/2015 20/04/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,525.00
12339	COMPRA DE TEW-637AP (A), PARA LA RED INALAMBRICA PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD. ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, NUR 1791. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	8,925.00
12343	SERVICIO DE ARBITRAJE DE GIMNASIA ARTISTICA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA EN LAS CATEGORIAS MINI Y PREINFANTIL, EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN RETALHULEU DEL 31 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2015. NUR 1428 SOL. TORNEOS NACIONALES 68192622 AMAYA LOPEZ ISMAR UZZIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
12347	TRANSPORTE DE EORM EL ASTILLERO, TAXISCO, SANTA ROSA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 17 AL 22/05/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO.PARA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, NUR 1632, SOL.JDEN 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
12351	SERVICIO DE TRAMOYERO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 2024, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,187.50
12357	TRANSPORTE DE LA EOU DE VARONES DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 22/05/15, PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO, NUR 1606, SOL.JDEN 2411829K ROLDAN MARIO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
12361	TRANSPORTE DE EOUV NO. 1, JALAPA, JALAPA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 17 AL 22/05/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, NUR 1642, SOL. JDEN 5341655 ESCOBAR DONIS MARIO RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
12362	SERVICIO DE TRAMOYERO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 2023, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 75291193 GARCIA DOMINGUEZ FRANKLIN EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,187.50

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

PAGINA : 13 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12364	TRANSPORTE DE COLEGIO SAGRADA FAMILIA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 17 AL 22/05/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, NUR 1628, SOL.JDEN 5341655 ESCOBAR DONIS MARIO RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
12367	TRANSPORTE DE EORM ALDEA SACULEU,HUEHUETENANGO,HUEHUETENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN SEBASTIÁN,RETALHULEU,SAN FELIPE,RETALHULEU Y RETALHULEU, RETALHULEU DEL 17 AL 22/05/15 MONTO: 8,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 4:35:14 P.M. PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, NUR 1624,SOL.JDEN 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,900.00
12369	TRANSPORTE DEL INEB CATARINA DE CATARINA, SAN MARCOS HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 22/05/15 MONTO:5,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 4:37:36 P. M.PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO, NUR 1608,SOL.JDEN 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
12372	TRANSPORTE DE EOUM DR. MARIANO GÁLVEZ,ZARAGOZA,CHIMALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN SEBASTIÁN,SAN FELIPE, RETALHULEU Y RETALHULEU, RETALHULEU DEL 17 AL 22/05/2015 MONTO:5,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 4:39:22 P. M.PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL, NUR 1620, SOL.JDEN 18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
12374	SERVICIO DE TRAMOYERO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN EL MES DE MAYO DE 2015. NUR 2025, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 86589733 GARCIA ORTIZ OSVALDO MANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,187.50
12375	TRANSPORTE DE ESCUELA JUSTA GONZALES, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 17 AL 22/05/15 MONTO: 8,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 4:41:31 P.M.PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL SALA, NUR 1634,SOL.JDEN 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,700.00
12377	TRANSPORTE ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA,GUATEMALA PASANDO POR EL LICEO JAVIER,VILLA NUEVA,GUATEMALA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN SEBASTIÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y RETALHULEU DEL 17 AL 22/05/15,MONTO:6,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 4:43:08 P.M.PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL,NUR 1611,SOL.JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00

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

PAGINA : 14 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12380	TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS DE SAN JORGE, ZACAPA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 17 AL 19/05/2015 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 4:46:56 P. M.PARA PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 1179, SOL. EXTRA ESCUELA 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
12412	PAGO DE 8 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1385 POR Q. 2,000.00 MES DE ABRIL 2015 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,000.00
12413	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000033786 DEL 05/05/2015 POR Q.1800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00
12451	TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS DE ORATORIO, SANTA ROSA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 17 AL 19/05/2015 MONTO: 3,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 4:48:36 P.M.PARA PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 1175, SOL. EXTRA ESCUELA 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
12452	TRANSPORTE LICEO SECRETARIAL BILINGÜE/MIXCO Y PASANDO POR EL COLEGIO BILINGÜE MANOS A LA OBRA/MIXCO, GUATEMALA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 17 AL 22/05/15. MONTO: 6,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 4:50:04 P.M. PARA LA DISCIPLINA/BALONMANO, NUR 1600, SOL. JDEN 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,600.00
12454	TRANSPORTE DE LA EOUIMJV DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 22 DE MAYO DE 2015 MONTO: 6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 4:52:59 P.M. PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO, NUR 1604, SOL. JDEN 7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
12493	SERV. TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. ABRIL, SERV. NO. 7722-1490, 77221489, 7762-0762 FACT. NO. FEA-001-150-002-411-252, FEA-002-150-002-411-251, FEA-001-150-002-322-381... DEL 16, 17, 19/04/15 DE TELGUA. NIT: 9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,301.00

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

PAGINA : 15 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12495	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 MES DE ABRIL 2015, UTILIZADA EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,394.53
12530	PATINETAS PROFESIONALES DE SKATEBOARDING PARA JÓVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE BEISBOL Y KICKINGBALL REQUERIDAS PARA 13 AL 15/05/2015.NUR 1561 SOL INJUD 42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00
12539	TRANSPORTE DEL IMEBCOOP DE NAHUALÁ, SOLOLÁ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 22 DE MAYO DE 2015, PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO, NUR 1598, SOL.JDEN 10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00
12548	PAGO 90 SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2015 Y 1 ESCUELA MARZO Y ABRIL 2015 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-058821917 DE 24/4/2015 CONTADOR E-87313 Y CORR 667874 S/SOL PREPRIM-30A35 PRIM-127A154 MA-14Y15 DIV-122 Y BAS-233A235-2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58,590.53
12558	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DOCENTES DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN CURSO DE NIVELACION DE TENIS DE MESA EN GUATEMALA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2015. SOL EID, NUR 2214. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
12574	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS AREAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMEINTO DE PISCINAS DE DIGEF Y BODEGAS DE QUIMICOS EN EL MES DE MAYO 2015.NUR.1691. 8204500 GIL MAZARIEGOS MARVIN BENITO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00
12585	COMPRA DE DESINFECTANTE EN CANECA DE 5 LITROS Y PASTILLAS DESODORANTE PARA INODORO PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS AREAS A CARGO DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD. SOL. ADMON. INJUD. NUR 1781. NOG 3942929. FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 4:54:52 P. M. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,508.00
12608	COMPRA DE PACHONES METALICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, SOLICITO. FTM. NUR 1763. NOG 3945871 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 5:02:42 P. M. 42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	23,500.00

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

PAGINA : 16 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12609	PAGO DE INTERNET SATELITAL PLAN BUSINESS I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, Y RENTA DEL EQUIPO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, . PARA 180 ESTUDIANTES DE LA ENBI DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:1838426-9 18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA	113 TELEFONIA	2,464.00
12615	COMPRA DE PORTA GAFETES Y CINTAS INSTITUCIONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE 5TO. BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE CON COBAN ALTA VERAPAZ. SOL. FTM. NUR 1764. NOG. 2942902. FECHA ADJUDICACIÓN: 13/05/2015 11:35:20 A. M. 42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	232 ACABADOS TEXTILES 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,300.00
12624	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES,CATEGORIA INFANTO JUVENIL EL 03 AL 05 DE JUNIO 2015,EN SAN CARLOS ALZATATE,JALAPA.NUR.2091,SOL. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,162.50
12625	COMPRA DE BOLSAS IMPERMEABLES PARA LOS ESTUDIANTES DE 5TO. BACHILLERATO CON ORIENTACION EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL II CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE EN COBAN ALTA VERAPAZ. SOL. FTM. NUR 1765. NOG. 3942872. FECHA ADJUDICACIÓN: 13/05/2015 11:39:15 A. M. 42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,750.00
12641	COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA,GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.1681,SOL.SAF. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
12648	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTETS EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTIL EN CHIQUIMULA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2015. SOL CTN, NUR 2087. 5342171 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
12652	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 1500000033154 PERIODO 1/04/2015 AL 30/04/2015, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT.22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
12655	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32 GB, PARA ATENDER A EVALUADORES TECNICOS Y AL PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EVALUACIONES QUE REALIZAN EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DIGEF, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS, NUR 1793. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,150.00

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

PAGINA : 17 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12657	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES INFANTO JUVENIL EN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2015. SOL CTN, NUR 2086. 46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
12663	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA EL DESARROLLO Y ATENCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA EL 20 DE MAYO 2,015. SOL. SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA. NUR 2068. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
12672	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, CORRES. ABRIL, SERV. NOS.79573777,7762-3866,FACT.NO.FEA-001-150-002-691-797,FEA-001-150-002-698-035,DEL 10/05/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,187.00
12673	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. ABRIL, SERV. NOS.55100690,4216-8347,FACT.NO.FEA-002-150-001-175-571,FEA-002-150-001-175-570,DEL 02/05/15 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,648.00
12674	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA OR3-1902999 DEL 30/4/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,573.00
12676	PAGO DE TELEFONÍA DEL MES DE ABRIL 2015 DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150002698990 DEL 10/05/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,735.00
12690	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,648.23
12694	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,721.13

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

PAGINA : 18 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12700	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	813.58
12702	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,472.10
12704	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,686.55
12706	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,098.34
12709	COMPRA DE AGUA PURA PARA DOCENTES EN EL I ENCUENTRO METODOLOGICO DEL FORTALECIMIENTO DE APREDINZAJES Y SU EVALUACION EN BALONCESTO,VOLEIBOL,FUTBOL,NATAACION Y GIMNASIA,EN DESARROLLO DE LAS MALLAS CURRICULARES DEL CURRICULO NACIONAL BASE,EN ANTIGUA GUATEMALA,DEL 09 AL 11 DE JUNIO 2015..NUR.2158,SOL.FTM. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,110.00
12711	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	636.44
12713	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42,104.38
12715	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,680.59
12720	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	468.81

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

PAGINA : 19 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12724	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DEL II CAMPEONATO MUNICIPAL DE KICKINGBALL ESCOLAR,EN CIUDAD CAPITAL DEL 08 AL 15 DE MAYO 2015.NUR.1615,SOL.INJUD.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,296.25
12725	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	111 ENERGIA ELECTRICA	4,284.97
12728	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46	111 ENERGIA ELECTRICA	560.08
12731	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45	111 ENERGIA ELECTRICA	7,072.61
12733	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,563.34
12734	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TRIATLON CATEGORIAS,INFANTIL,INFANTO JUVENIL Y JUVENIL,DEL 30 AL 31 DE MAYO 2015.EL ESTOR,IZABAL.NUR.2013,SOL.JDEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,071.00
12739	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	1,482.60
12740	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	111 ENERGIA ELECTRICA	653.91
12744	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	224.53

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

PAGINA : 20 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12752	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,257.14
12754	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA NO. BZ-59195944 DEL 05/05/2015 POR Q.7807.66 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,807.66
12758	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	928.56
12759	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA NO. BZ-59143465 DEL 04/05/2015 POR Q.20686.51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,686.51
12763	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS Y FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA NO. BZ-59195946 DEL 05/05/2015 POR Q.42603.15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42,603.15
12764	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 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	867.61
12766	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA NO. BZ-59146281 DEL 06/05/2015 POR Q.4568.73 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,568.73
12769	BOLAS DE WIPE, ROLLOS DE MASKING TAPE, THINNER LACA, PINTURA PARA CANCHAS, PINTURA DE TRAFICO,BROCHAS, KIT PARA RODILLOS, COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DE CANCHAS EN ESCUELAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL, NUR 2004, SOL. INFRA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	79,141.53
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

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

PAGINA : 21 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12769	BOLAS DE WIPE, ROLLOS DE MASKING TAPE, THINNER LACA, PINTURA PARA CANCHAS, PINTURA DE TRAFICO,BROCHAS, KIT PARA RODILLOS, COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DE CANCHAS EN ESCUELAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL, NUR 2004, SOL. INFRA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	79,141.53
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
12773	31 GALONES DE PINTURA PARA PISCINA COLOR CELESTE, NUR 2075, SOL. UPIS 759511 GALICIA HERRERA ESMUNDO RAUL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,882.50
12775	DESPINTADO Y PINTADO DE 1508 M2 EN EL AREA DE LA CANCHA DEL GIMNASIO MAYOR DE DIGEF,NUR 1704, SOL. S.G. 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00
12791	SERVICIO POR 72 PRUEBAS DE LABORATORIO PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF, EN SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 12 AL 29/04/2015, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 482. 1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,400.00
12804	PAGO DE 19 LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,417.00
12824	TRANSPORTE COL.SAGRADO CORAZÓN/JESÚS Y PASANDO POR EL COL.LICEO JAVIER/VILLA NUEVA,GUATEMALA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ DEL 17 AL 22/05/15MONTO:5,500.00FECHA ADJUDICACIÓN:14/05/20152:36:45P.M.PARA LA DISCIPLINA/BALONMANO,NUR 1590,SOL.JDEN 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
12826	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. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,064.00
12837	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. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,440.00

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

PAGINA : 22 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12845	P/SERVICIO TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX, UBICADA EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN REQ. 011-2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,918.00
12857	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCC. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,391.04
12859	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCC. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,803.40
12860	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCC. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,937.64
12861	TRANSPORTE DE EOU DE NIÑAS DOLORES BEDOYA, STO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN SEBASTIÁN,SAN FELIPE, RETALHULEU Y RETALHULEU, DEL 17 AL 22/5/15 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. MONTO: 5,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 5:02:26 P.M. NUR 2065, SOL. JDEN. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
12862	TRANSPORTE DE LA EOU ENECON SEGURA JM DE SAN FRANCISCO, PETÉN HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 22/5/15, NUR 1609, SOL.JDEN. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
12864	TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL SAN CARLOS SIJA,QUETZALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ DEL 17 AL 22/05/2015. MONTO: 5,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 12:38:07 P. M. NUR 1597, SOL.JDEN. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
12865	TRANSPORTE DE EOU ALDEA CONANIXTOJ, SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN SEBASTIÁN, SAN FELIPE Y RETALHULEU, RETALHULEU, DEL 17 AL 22/05/2015, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 1:47:23 P. M. NUR 1619, SOL.JDEN. 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00

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

PAGINA : 23 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12872	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,044.90
12880	TRANSPORTE DE INST. FRANCISCO MÉNDEZ ESCOBAR,JOYABAJ, QUICHE HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN FELIPE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 17 AL 22/05/2015 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. MONTO: 7,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 1:45:19 P. M. NUR 1629, SOL.JDEN. 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,900.00
12887	TRANSPORTE DE LA NUFED NO. 586 DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 17 AL 22/05/2015 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. MONTO: 11,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 1:43:44 P. M. NUR 1603, SOL.JDEN. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00
12888	TOALLA DE MANOS COLOR AZUL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA A NIVEL NACIONAL QUE SERAN ACTUALIZADOS EN TEMAS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 29/05/2015. NUR 1879 SOL OM 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	232 ACABADOS TEXTILES	61,827.00
12896	TRANSPORTE DE COLEGIO EVANGÉLICO HOREB,EL PROGRESO,JUTIAPA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 17 AL 22/5/15 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. MONTO: 7,980.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 12:29:46 P. M. NUR 1633, SOL.JDEN. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,980.00
12901	TRANSPORTE DEL EOU DE NIÑAS NO. 1 FELIPA GÓMEZ DE COBÁN,ALTA VERAPAZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 17 AL 22/5/15. MONTO: 8,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 1:57:14 P. M. 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
12924	TRANSPORTE DE LA EOU DE NIÑAS NO.1 FELIPA GÓMEZ DE COBÁN,ALTA VERAPAZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ DEL 17 AL 22/05/2015 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. MONTO: 8,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 12:32:27 P. M.NUR 1605, SOL.JDEN. 543937K CABALLEROS JUAREZ EDGAR BENEDICTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00

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

PAGINA : 24 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12927	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2405095,5424449,5948702 Y FACTURAS NOS.OC1000002329802,OC30000002811997,OC10000002329790, DEL 30/04/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,322.00
12928	TRANSPORTE DE INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA,NAHUALA,SOLOLÁ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 17 AL 22/5/15 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 12:35:46 P. M. NUR.1639, SOL.JDEN. 7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
12932	TRANSPORTE DE INST.DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA,SAN FRANCISCO EL ALTO,TOTONICAPÁN HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN SEBASTIÁN,SAN FELIPE Y RETALHULEU DEL 17 AL 22/5/15 MOVIMIENTO INTERNO Y RETONO MONTO: 6,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 2:07:07 P. M. 1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
12933	TRANSPORTE DEL COLEGIO LA AMISTAD DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 17 AL 22/5/15 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. NUR 1593, SOL.JDEN 11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,400.00
12936	TRANSPORTE DE EORM JM ROSIBEL ORDOÑEZ MAYORGA,SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLAN EL PROGRESO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 17 AL 22/5/15 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 1:42:27 P. M. NUR 1637, SOL.JDEN. 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
12939	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 13960 DE FECHA 27/02/2015 A PRINTER S.A. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,165.00
12940	TRANSPORTE DEL COLEGIO PRIVADO MIXTO SAN BENITO DE ESQUIPULAS,CHIQUMULA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ DEL 17 AL 22/05/2015 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 2:04:33 P. M. NUR 1595, SOL.JDEN 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00

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

PAGINA : 25 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12943	TRANSPORTE DE LA EOMU MARÍA ALBERTINA SALGUERO DE CHIQUIMULA,CHIQUIMULA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ DEL 17 AL 22/05/2015 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. MONTO:7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN:14/05/2015 2:05:36 P.M.NUR 1607,SOL.JDEN. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
12945	POR COMPRA DE QUEMADORA DE DVD Y DISCOS DUROS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 3966 DE FECHA 12/03/2015 A WORLD COMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,670.00
12946	TRANSPORTE DE LA EORM VILLAS EL PEDREGAL II DE RETALHULEU HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, DEL 17 AL 22/05/2015 MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. MONTO: 4,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 1:52:09 P. M. NUR 1601,SOL.JDEN. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
12948	TRANSPORTE DE COL. CATÓLICO PRIVADO MIXTO SAN BENITO,ESQUIPULAS,CHIQUIMULA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN SEBASTIÁN,SAN FELIPE Y RETALHULEU, RETALHULEU DE 17 A 22/5/15,MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 2:03:01 P. M. NUR 1623,SOL.JDEN. 5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
12949	POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 15000002660 DE FECHA 17/03/2015 A LLANRESA S.A. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,220.00
12960	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS Y FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA NO. AG-842326 DEL 30/04/2015 POR Q.27,852.40 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	27,852.40
12966	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA NO. AG-842357 DEL 30/04/2015 POR Q.550.59 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	550.59
12978	PAGO DE UN MES DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 150000030920 PERIODO 1/04/2015 AL 30/04/2015, POR UN MONTO DE Q4290.00 NIT.22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00

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

PAGINA : 26 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12981	TRANSPORTE DEL COMPLEJO DEPORTIVO,4 CALLE 25-83 Z.3 QUETZALTENANGO HACIA CALLEJON 2 D14-68 Z.1, QUETZALTENANGO, LOS VIAJES SE HARÁN DIARIAMENTE DEL 18/5/2015 AL 14/06/2015. MONTO: 14,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 1:40:07 P. M. NUR 1528, SOL.ESC.DEP 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,800.00
12987	TRANSPORTE DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 17 AL 19/05/2015. MONTO: 8,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 12:48:29 P. M. NUR 1176,SOL.EXT.ESC. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.00
12990	TRANSPORTE DE CHAMPERICO, RETALHULEU HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 17 AL 19/05/2015. MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2015 12:51:52 P. M. NUR 1174, SOL.EXT.ESC. 979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
12994	TRANSPORTE DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL, RABINAL, BAJA VERAPAZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,17 AL 22/05/15 MONTO: 10,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/05/2015 12:13:38 P. M.PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL, NUR 1640, SOL.JDEN 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,400.00
12995	TRANSPORTE DE EL JICARO, EL PROGRESO HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 17 AL 19/5/15, NUR 1207, SOL.EXT.ESC. 5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
12996	TRANSPORTE/ENUN DELIA ANZUETO/ORANTES Y PASANDO POR ENUV DR.CARLOS MARTÍNEZ DURAN,SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,SAN MARCOS HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,17 AL 22/05/15 MONTO:6,800.00FECHA ADJUDICACIÓN:15/05/2015 12:15:09 P. M.PARA LA DISCIPLINA/VOLEIBOL,NUR 1638,SOL.JDNE 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00
13057	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 ENERO 2015. CD. 2015-330 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.20
13066	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 FEBRERO 2015. CD. 2015-18490. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.20

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

PAGINA : 27 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13067	6 MEMORIAS USB DE 8 GB. 50 CD'S REGRABABLES DE 700 MEGABYTE CON SOBRE BLANCO. 2 CAJASDE MARCADORES RESALTADORES COLOR AMARILLO CAJA DE 10 UNIDADES. GR 2015-8571 NIT.488718-2. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291 UTILES DE OFICINA	572.50
13073	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIV. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, A DEORSA, S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE OR3 NO. 1908852 DEL 30/4/15 Y OFICIO SPA-46-2015 DEL 14/5/2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70,229.38
13076	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 MARZO 2015. CD. 2015-18491 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.20
13082	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 ABRIL 2015. CD. 2015-18492 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.20
13102	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 ENERO 2015. CD. 2015-353 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	470.40
13103	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 FEBRERO 2015. CD. 2015-18504 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	470.40
13106	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 MARZO 2015. CD. 2015-18505 NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	470.40
13109	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 ABRIL 2015. CD. 2015-18506. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	470.40
13110	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA GEOLANDAR A/T Y245/70R16G012, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-577BBH, CHASIS JTFDE626X00123089, MOTOR 3L-5433520, MODELO 2004, COLOR AZUL OSCURO MICA, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,566.04

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

PAGINA : 28 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13133	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5 4 9 6 9 9 7 , 2 4 3 3 4 4 5 , 2 4 3 3 2 9 3 Y FACTURAS NOS.OC10000002347232,OC10000002347237,OC10000002352968, DEL 30/04/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	14,577.00
13140	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL PLAYA Y FUTBOL PLAYA EN SIPACATE, LA GOMERA ESCUINTLA DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2015. SOL INJUD, NUR 2265.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,640.00
13142	1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DIEDUC, B.V. SALAMÁ, B.V., Y COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA SANTA CRUZ EL CHOL, B.V. ABRIL/2015 NIS 5431329 S/FACTURA RFO-45793 DE 10/05/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 315 Y 314	111 ENERGIA ELECTRICA	5,308.00
13160	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES CATEGORIA INFANTIL EN ZACAPA DEL 19 AL 22 DE MAYO 2015. SOL CTN, NUR 1158.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00
13162	69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINSTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ ABRIL-2015 S/FAC SERIE FACE-63-TPP-001 150015925547 DE 25-04-2015 COMUNICACIONES CELULARES,S.A. TIGO COMCEL NIT 549810-4	113 TELEFONIA	5,329.00
13164	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL E INFANTO JUVENIL EN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ DEL 8 AL 12 DE JUNIO 2015. SOL CTN, NUR 2311.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
13170	43438784 POUU CHUB DE ROSALES VIOLETA ESMERALDA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2438664, 5633118 Y FACTURAS NOS.OC20000002452483 Y OC20000002454853 DEL 30/04/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	9,522.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 29 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13172	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5 4 5 9 6 4 2 , 2 3 9 2 5 8 4 , 5 5 8 9 7 3 5 Y FACTURAS NOS.OC20000002471111,OC10000002329265,OC20000002454800, DEL 30/04/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,407.00
13188	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTIL E INFANTO JUVENIL EN SENAHU ALTA VERAPAZ DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2015. SOL CTN, NUR 2259. 43438784 POOU CHUB DE ROSALES VIOLETA ESMERALDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
13196	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN EL TORNEO DE ATLETISMO DE PISTA Y CAMPO JUVENIL "B" EN GUATEMALA EL 12 DE JUNIO 2015. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2217. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,628.00
13200	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA JUVENIL EN GUASTATOYA, EL PROGRESO DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2015. 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJVIX SILVIA YOLANDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00
13223	POR PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA SERIE O NO. 96058 DE FECHA 18/05/2015 A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,050.00
13236	LAPICEROS PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO Y COMO OBSEQUIOS A MAESTROS EN GALARDÓN MARÍA CHINCHILLA, SEGUN FACTURA SERIE "A" NO. 9385 DE FECHA 16/04/2015, NIT 2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	291 UTILES DE OFICINA	4,999.00
13240	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES, CORRECTOR LIQUIDO Y MARCADORES PERMANENTES PARA EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A UTILIZAR EN LAS EVALUACIONES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEF. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 2348. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,151.25
13245	CIENTOS DE FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA BILINGUE INTERCULTURAL, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 9388 DE FECHA 16/04/2015, NIT 2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,935.00

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

PAGINA : 30 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13246	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y ESTANZUELA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.DEL 12/3/2015 AL 27/4/2015,S/FACT.SER.OR4 NO.1288219 DEL 30/4/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203 COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,472.00
13248	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE GIMNASIA Y TENIS DE MESA,DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2015.SAN MARTIN ZAPOTITLAN,RETALHULEU. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,950.00
13259	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 487 DE FECHA 04/05/2015 A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	593.25
13266	ALIMENTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO SOBRE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 48920 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2015, NIT 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00
13298	CIENTOS DE FOLDER EN TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO DEL PROGRAMA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 9313 DE FECHA 06/04/2015, NIT 2533614-2 25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,400.00
13301	COMPRA DE BICARBONATO DE SODIO, SELLANTE DE FOSAS, EUGENOL EUFAR, OXIDO DE ZINC, GERMICIDA ENZIMATICO, ANESTESIA LIDOCAINA, KIT DE IONOMERO, ANESTESIA TOPICA Y FLUOFAR PARA USO DE LA CLINICA DENTAL DE DIGEF PARA ATENCIÓN A NIÑOS NIÑAS. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 2173 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,308.00
13304	SERVICIO DE MONTAJE DE AREAS DE COMPETENCIA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE TRIATLON EN LAS CATEGORIAS INFANTIL, INFANTO/JUVENIL Y JUVENIL EN EL ESTOR, IZABAL EL 30 Y 31 DE MAYO DE 2015. NUR 2159, SOL. TORNEOS ESCOLARES 2062453 QUAN AREVALO CESAR AUGUSTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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 : 31 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13305	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ ABRIL-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150002683538 DE 10-05-2015 TEL 7940-0800/7940-2142/7940-0043 TELECOMUNICACIONES DE CUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,539.00
13307	COMPRA DE BEBIDA DE LECHE SABORIZADA PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES PEDAGOGICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL, ALTA VARAPAZ, GUATEMALA, PROGRESO, ZACAPA Y BAJA VERAPAZ DEL 2 AL 15 DE JUNIO 2,015. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 2324 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00
13309	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE PURULHÁ Y SALAMÁ, B.V., ABRIL Y MAYO/2015 NIS 5158055 S/FACTURA OR3-1904132 DE 30/04/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 324 Y 334 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,261.00
13322	PAGO DE 16 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 2 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTO DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FACTURA FACE-63-FEA-001-150002693300 DE 10/05/2015 SEGÚN SOL PREPRIM-37Y38 PRIM-156AL163 Y DIV-123-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,232.00
13371	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB195, SERIE A3R20M1000021. COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.NIT 486346-1 GTO. 2015-15271 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,170.00
13382	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONTACARGAS UBICADO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA 9NA AVENIDA 0-60 ZONA 2 DE MIXCO COLONIA ALVARADO. NIT 158478-2 (METALURGICA RIVAS)OSCAR ANIBAL RIVAS. GTO 2015-364 1584782 RIVAS OSCAR ANIBAL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,100.00
13393	PAGO DE INTERNET SATELITAL PLAN BUSINESS I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, Y RENTA DEL EQUIPO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, . PARA 180 ESTUDIANTES DE LA ENBI DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:1838426-9 18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA	113 TELEFONIA	2,464.00

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

PAGINA : 32 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13432	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5791695,5069820,5124757 Y FACTURAS NOS.CJH000000056062,OC200000024766288,OC40000002788971, DEL 30/04/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,724.00
13433	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5377337,5692157,2438319 Y FACTURAS NOS.OC40000002780740,OC40000002779504,OC30000002830146, DEL 30/04/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,148.87
13434	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,601.13
13436	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79529095,NIVEL PRIMARIO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.135.00 SEG. FACT.FACE-63-FEA-001-150002699580 DE FECHA 10/05/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	135.00
13440	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79504738,NIVEL PRE-PRIMARIO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEG. FACT.FACE-63-FEA-001-150002699559 DE FECHA 10/05/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
13441	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.34.07 SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FEA-001-150,002,699,570 DE FECHA 10/05/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	34.07
13442	TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TONICAPAN, SOLICITUD # 2015-13194 DEL 15/05/2015 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,032.00

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

PAGINA : 33 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13447	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79504634,NIVEL PRIMARIO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.259.00 SEG. FACT.FACE-63-FEA-001-150002699558 DE FECHA 10/05/2015. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	259.00
13448	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO,EDUCACION ESPECIAL Y CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO,DE LOS MPIO.S,ZACAPA Y ESTANZUELA,CORRESP.A ABRIL 2,015;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1115326 DEL 18/5/2015 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,410.04
13451	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79504147-79504501,NIVEL BASICO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.350.00 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	350.00
13459	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79500259,NIVEL PRIMARIO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FEA-001-150,002,699,553 DE FECHA 10/05/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
13463	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.378.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	378.00
13475	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79520828,NIVEL PRIMARIO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FEA-001-150,002,699,571 DE FECHA 10/05/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
13494	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO MUNICIPIO DE RABINAL, PURULHÁ Y SAN MIGUEL CHICAJ B.V., MARZO Y ABRIL/2015 NIS 3110150 S/FACTURA OR4-1298033 DE 30/04/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 322, 323, 326, 327 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,942.00

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

PAGINA : 34 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13497	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE Y CAJAS DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO PEQUEÑO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, A FADISAL S.A. NIT: 7488270-8. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,485.20
13504	POR CAMBIO DE CAPASITORES DE ARRANQUE Y REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A SERVICIOS MORALES, NIT 3545487-3 35454873 MORALES ENMAR FERNANDO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
13507	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, 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.861.43 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	861.43
13508	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESP AL MES DE ABRIL 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉC MPAL DE JALAPA SOL GTOS 78-2015 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,504.28
13510	POR PAGO DE REUBICACION, INSTALACION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOMARCORRIENTES EN EL AREA DE DEFOCE Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A SERVICIOS MORALES, NIT 3545487-3 35454873 MORALES ENMAR FERNANDO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,000.00
13522	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO, 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.1,141.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,141.00
13525	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO, PRIMARIA Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE CUBULCO Y GRANADOS B.V., ABRIL/2015 NIS 5742801 S/FACTURA OR3-1913187 DE 30/04/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ 329, 330 Y 331 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,740.00
13529	COMPRA DE: LIMPIA MUEBLES SPRAY Y LIQUIDO DESINFECTANTE PARA PISO, PARA LA DIDEUC EL PROGRESO 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,535.50
13531	COMPRA DE: GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LA DIDEUC EL PROGRESO 8457433 CHEW MORALES LUIS ARTURO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,518.00

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

PAGINA : 35 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13539	POR COMPRA DE ENGRAPADORAS, RESALTADORES, CLIPS, MASKING TAPE, FOLDER, POST-IT, LIBROS DE ACTAS, LEITZ Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA, NIT. 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,487.71
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
13544	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A ABRIL DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5533008, 5235403, 5282669 Y FACTURAS NOS. OC10000002355261, OC20000002476665, OC10000002350532, DEL 30/04/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,184.00
13547	COMPRA DE DIAEMAS PC, QUE SERAN UTILIZADOS POR ESTUDIANTES DE ENEF, PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS, NUR 1385, SOL. COORD. ENEF, NOG 3927369. 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,562.00
13549	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79514215, NIVEL DIVERSIFICADO, 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.355.93 SEGUN FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FEA-001-150,002,699,567 DE FECHA 10/05/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	355.93
13550	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL B.V., ABRIL/2015 NIS 3112074 S/FACTURA RFM-47498 DE 24/04/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 332 Y 333 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,005.00
13554	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	39,686.00
13565	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000034432 POR Q. 3230.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,230.00

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

PAGINA : 36 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13575	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD DE FUSION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DI-1610, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TONICAPÁN, SOLICITUD # 2015-18463 DEL 18/05/2015 DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,600.00
13576	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,BAJA VERAPAZ ABRIL-2015 S/FAC OR3 1913204 NIS 3110786 DE 30-04-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,310.00
13595	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/04/2015 AL 12/05/2015, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150016110113 POR Q. 4943.01 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,943.01
13601	ADQ. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO Y UNIDAD DÚPLEX PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL, MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 195, SERIE A3R20M1000021.COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. NIT 486346-1 GTO 2015-520 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,400.00
13611	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO ROLL, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIGEFOCE 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,295.50
13616	COMPRA DE HIDRATANTE PARA PARTICIPANTES EN LA ORGANIZACION DEL COMITE ESCOLAR DE GESTION PARA LA REDUCCION DE RIESGO Y ELABORACION DEL PLAN ESCOLAR DE RESPUESTA, GUATEMALA, GUATEMLA EL 20 DE MAYO 2015.NUR.1839,SOL.FTM. 326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,266.40
13620	SUMINISTROS Y MATERIALES TALES COMO, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA, LAPICEROS DIVERSOS COLORES, FOLDERS Y SOBRES MANILA, MASKING TAPE DE 1" PARA LA FRANJA DE SUPERVISORES, DE LA DIEDUC SOLOLA. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	17,958.45

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

PAGINA : 37 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13633	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ ABRIL-2015 S/FAC OR1 1270058 NIS 3106841 DE 30-04-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,472.00
13636	COMPRA DE AGUA PURA PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE BOLEIBOL PLAYA Y FUTBOL PLAYA,EN SIPACATE,LA GOMERA ESCUINTLA,DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2015.NUR.2263,SOL.INJUD. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,017.50
13639	COMPRA DE LIMPIACONTACTOS Y ESPUMA PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LA DIEDUC SANTA ROSA, A MICROSISTEMAS CUILAPA, NIT: 16155688 16155688 URBIZO CASTILLO JULIO CESAR	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,990.00
13651	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,640.68 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,640.68
13652	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.712.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	712.00
13655	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.70.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
13656	COMPRA DE GALLETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA LOS PARTICIPANTES DE TALLERES PEDAGOGICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL, ALTA VERAPAZ, GUATEMALA, EL PROGRESO, ZACAPA Y BAJA VERAPAZ A REALIZARSE DEL 2 AL 15 DE JUNIO 2015. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 2324. 38851040 COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,481.40
13670	COMPRA DE 1 LLANTA PARA PICK-UP RIN 16 253-70 PARA VEHICULO DE LA DIEDUC SANTA ROSA, A ILEON, S.A. NIT: 49210947. 49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,600.00

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

PAGINA : 38 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13675	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A DOCENTES, NIVEL MEDIO SOBRE EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL MARCO DE EBI, SOL. NO. 2015-17773, FECHA 13/05/2015, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
13708	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC., SAN CRISTOBAL AC, EL JICARO, MORAZAN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A ABRIL/15 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,854.00
13715	ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE TRABAJO CON 110 TÉCNICOS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR EL 22/05/2015, SOBRE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA LEAMOS JUNTOS, SOLICITUD # 2015-18383 DEL 14/05/2015 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
13721	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA NO. 7963-7575 AL PERIODO DEL 01/05/2015, DE LA DIDEUC EL PROGRESO, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002698067, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,972.00
13730	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. ABRIL-2015 S/FAC OR2 1546768 NIS 3108644 DE 30-04-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,958.00
13733	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. DE LA DIDEUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.990.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	990.00
13735	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,743.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,743.00
13748	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMÁ B.V., ABRIL Y MAYO/2015 NIS 5402025 S/FACTURA OR2-1543387 DE 30/04/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 384 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,509.00

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

PAGINA : 39 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13754	NIT 26938928, ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE INSECTICIDAS EN AEROSOL Y GALONES DE CLORO, PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 26938928 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,226.00
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
13756	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. ABRIL/15 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,733.00
13758	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. DE LA DIDEUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.285.00 SEG. FACTURA RGE-27549 DE FECHA 12/04/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	285.00
13759	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIV. DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT.OR4-1282119 DEL 30/04/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47,498.00
13761	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES, PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO SEGUN OFICIO NO. 104-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47,988.76
13769	POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (939 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 414 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO) PARA USO DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	36,165.60
13770	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,469.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,469.00

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

PAGINA : 40 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13771	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.13,806.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,806.00
13773	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, G.K. EDGAR A. ALVARADO H. NIT. 4515-2, POR UN MONTO TOTAL DE Q2895.00 45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,895.00
13774	PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC, SANSARE Y SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/05/2015 Y 09/04/15 AL 08/05/15, S/FACTS. FACE-63-FEA-001-150002031083 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,328.00
13775	SERVICIO RENOVACION PRIMA DE SEGURO CON POLIZA #VA 14371 CONTRATADO PARA MOTO HONDA NXR125 Y MOTO HONDA CGL 125 POR EL PERIODO DEL 08-06-2015 AL 08-06-2016 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 33038-8 POR Q.3,300.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,300.00
13776	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NATACION PRIMARIO Y MEDIO EN DIGEF EL 12 DE JUNIO 2015. SOL CTN, NUR 2093. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,640.00
13777	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V. ABRIL-2015 S/FAC OR2 1541894 NIS 3107538 DE 30-04-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,905.00
13778	PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROG. DE GRATUIDAD, MUNIC. GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/05/2015 S/FACTS FACE-63-FEA-001 150002031084 DEL 10/04/15 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,896.00
13779	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS MONITOREOS DE EQUIPOS DE PORRISMO EN SACATEPEQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA EL 9 DE JUNIO 2015. SOL INJUD, NUR 2260. 9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
13780	ALIMENTOS EN REUNIÓN DE DELEGADOS MUNICIPALES DE DIDEMAG, DEL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 3652 DE FECHA 04/05/2015 NIT 5018515-2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00

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

PAGINA : 41 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13781	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8 GB PARA DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, SOL. COORD. ENEF, NUR 2168.	291 UTILES DE OFICINA	27,703.50
13783	46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE COMPRA CABLES DE AUDIO PLUG DE 1/4 AXLR MACHO Y HEMBRA DE 8 MTS, CABLES DE PODER 105 C 14AWGX3C Y CABLES VGA DE 10 MTS, PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA DIGEF, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 2073.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,125.00
13805	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO SERVIICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DISTRITALES DEL 8 AL 12 DE JUNIO 2015. SOL CTN, NUR 2361.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00
13812	5342171 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ERNESTO PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PREPRIMARIA TELESECUNDARIA NUFED Y PRIMARIA MPIO Y DEPTO JAL TELESECUNDARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESP MARZO Y ABRIL 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,994.67
13829	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS MARCA HP MODELO LASER JET DE LAS SUB DE EJECUCIÓN, DESARROLLO Y DIVULGACIÓN,UBICADAS EN AV. REF. EDIF GAL REF T.II 8VO. NIVEL 8-60 ZONA 9. NIT 2409868-K PERFECT SYSTEMS,S.A. GTO. 2015-15269	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,165.00
13830	2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND DOBLE CARTA DE 75 GR, SERÁN UTIL/PARA IMPRESIÓN DE DIFERENTES MATERIALES UTILIZADOS EN EVALUACIONES A NIVEL NACIONAL. NIT 5005027 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. GTO 2015-3005	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,400.00
13831	5005027 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC N/PREPRIMARIA, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESP MARZO Y ABRIL 2,015 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,782.42
13832	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA NIVEL PRIMARIO ABRIL-2015 S/FAC OR1 1267842 NIS 3101337 DE 30-04-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.386	111 ENERGIA ELECTRICA	3,916.00
13833	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2015-IZAB Y ACUERDO MINISTERIAL 626-2015 DE FECHA 17 DE MARZO 2015.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY		

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

PAGINA : 42 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13838	COMPRA DE THINER ACRILICO,THINER LACA, SELLADOR, BARNIZ MARINO DE BROCHA Y CLORO PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER MAZATENANGO, SUCH. NIT 666162-9 SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC POR Q. 11,345.00 6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11,345.00
13840	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PRIM SN LUIS JILOTEPEQUE, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, JAL TELESECUNDARIA JALAPA CORRESP MARZO, ABRIL, MAYO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,055.00
13843	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,546.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,546.00
13846	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.128.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
13856	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2015. VALOR Q2,485.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,485.00
13861	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2015. VALOR Q4,608.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,608.00
13863	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,591.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,591.00
13866	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.55

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

PAGINA : 43 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13867	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO A ABRIL 2015. VALOR Q3,015.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,015.00
13868	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL 2015. VALOR Q6,929.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,929.00
13869	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,049.12 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,049.12
13870	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN ALTA VERAPAZ, COBAN DEL 03 AL 5 DE JUNIO 2015. SOL EXTRA AULA, NUR 2205. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,250.00
13871	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL VALOR Q2,357.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,357.00
13872	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MARZO Y ABRIL VALOR Q7,179.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,179.00
13874	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL VALOR Q3,783.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,783.00
13875	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,724.10

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

PAGINA : 44 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13876	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO BASICO. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES FEBRERO A ABRIL VALOR Q6,462.80 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,462.80
13878	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES ABRIL VALOR Q66.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
13880	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,416.57
13883	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,316.65
13886	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	669.30
13888	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	786.15
13890	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	385.31
13891	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMÁ Y SAN MIGUEL CHICAJ, B.V., MAYO/2015 NIS 3101846 S/FACTURA RFJ-45112 DE 10/05/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 367 Y 391 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	217.00
13892	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.9,665.28 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	9,665.28

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

PAGINA : 45 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
13893	PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO DE 9*12 PULGADAS PARA SER ENTREGADO PARA MAESTROS DISTINGUIDOS DE EDUCACIÓN FISICA EL 29/05/2015. NUR 2020 SOL OM 76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,375.00
13895	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS DE BOMBEO DE MANEJO MANUAL CAMBIO DE COJINETES LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA INTERNA DE BOMBA Y MOTOR QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DEDUC-CHIMAL POR HIDROBOMBAS S. A. NIT45130930 T. Q. 10,671.79 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC13895 45130930 HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,671.79
13896	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	426.15
13897	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	648.72
13898	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO, PREPRIMARIA, PRIMARIA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ MARZO A MAYO/2015 NIS 6107237 S/FACTURA RFK-27432 DE 06/05/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 387 A 390, 392 A 398 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,678.60
13900	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.374.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	374.00
13901	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL 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.5,197.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,197.00
13903	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	720.00

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

PAGINA : 46 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13908	PAGO DE INTERNET DE INSTITUTO INED ALDEA SAN GABRIEL SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. ABRIL-2015 CABLE STAR SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	750.00
13911	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL,BAJA VERAPAZ ABRIL-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150002699103 DE 10-05-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ. 401 A1 407 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,214.00
13914	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OF. ADMN.DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(PARCIAL), FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015 GTO/REQ. 012-2015. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,644.55
13915	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.120.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	120.00
13917	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,407.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,407.00
13919	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,207.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,207.00
13922	CRONÓMETROS CON 100 MEMORIAS PARA SER ENTREGADO A LOS MAESTROS DISTINGUIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EL 29/05/2015. NUR 1880 SOL OM 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,500.00
13924	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.136.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	136.00

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

PAGINA : 47 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13925	COMPRA DE AGUA PURA PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA PRA CONSUMO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.NUR.2111,SOL.CENEF. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00
13927	COMPRA DE AGUA PURA PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, EN GUATEMALA, SOLOA, ALTA VERAPAZ, IZABAL, PETEN, RETALHULEU, DEL 15 ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE, GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.1729,SOL.EXTR_ESC. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,312.50
13935	CAMBIO DE KIT DE CILINDRO Y CUCHILLA, CAMBIO DE REVELADOR Y DE HILO DE CORONA DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 450 DEL INST. TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO,SUCH. NIT 487667-9 SERGIO ESTUARDO SOLORZANO GUEVARA POR Q.3000.00 4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
13940	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIEDUC, A. V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.64.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
13944	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PÁRVULOS DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.141.00 SEGUN FACTURA OR4-1299521 DE FECHA 28/04/2015 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	141.00
13945	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA FRAIJANES, SANTA CATARINA P. Y VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA NO. BZ-59765580 DEL 15/05/2015 POR Q.3133.83 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,133.83
13950	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS FRAIJANES, BASICOS TELESECUNDARIA VILLA CANALES Y FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA NO. BZ-59846017 DEL 18/05/2015 POR Q.2,821.96 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,821.96

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

PAGINA : 48 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13959	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACTURA NO. BZ-59697945 DEL 14/05/2015 POR Q.2591.53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,591.53
13973	DIRECTORIO EMPRESARIAL EN VIDRIO TEMPLADO CLARO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO. VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 2.00 M X 1.50 M, GROSOR DE 8 MM. PERFORACIÓN DE 6 AGUJEROS E INSTALACIÓN CON PERNOS DE 1" DE ACERO INOXIDABLE, PARA VIDRIO FIJO TIPO PIZARRÓN, INSTALACIÓN INCLUIDA. 68863381 CORPORACION MULTIENTREPRENSARIAL SANTIZO & TERRON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	4,025.00
13974	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. NIVEL PRIMARIO ABRIL-2015 S/FAC OR1 1279519 NIS 3123096 DE 28-04-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,690.00
13975	COMPRA DE 7 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P4515X (CC364X) COLOR NEGRO, PARA DOTACION DE SUMINISTROS AL PERSONAL DE LA DIGEPSA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACCIONES LABORALES QUE REALIZAN. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,790.00
13978	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,106.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,106.00
13982	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBIC. EN AV. REF. EDIF. GAL.REF. T.II,8VO.N.8-60 Z.9.NIT 3693189-6 SANTOS FAVIA GARCIA CRUZ DE CANO SOLRESA DE GUATEMLA S/CONT ADM.ARRED.03-2015-DIGEDUCA Y ACD MINIS 1021-2015 GTO.2015-18648 36931896 GARCIA CRUZ DE CANO SANTOS FAVIA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,857.00
13988	COMPRA DE GALLETAS CON CHOCOLATE PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO TECNICO DURANTE LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2,015. SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. NUR 2434 38851040 COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,002.30
13990	PAGO ENER ELÉC A ESTAB EDUC CICLO DIVER Y TELESEC MONJAS, PRIMARIA ALZAT Y MONJAS, TELESEC Y DIVER ALZATATE, JALAPA CORRESP MARZO, ABRIL Y MAYO 2015 NIT 14946203 DEORSA, S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	28,945.00

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

PAGINA : 49 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13992	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.926.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	926.00
13996	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.79.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
13997	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA FOTOCOPIADORA XEROX MODELO WC3655 GR. 2015-18052 NIT.57546-1 NOG 3991911. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	9,950.00
13999	PAGO DE 9 SERVICIOS TELEFONICOS Y 2 INTERNET DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DE ABRIL 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150002693302 DE 10/05/2015 S/SOL PRIM-164 BAS-237AL239 MA-17 PREPRIM-39 Y PC-03-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,771.00
14000	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.83.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
14001	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.157.00 SEGUN FACTURA OR3-1912190 DE FECHA 21/04/2015	111 ENERGIA ELECTRICA	157.00
14003	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PÁRVULOS DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.186.00 SEGUN FACTURA RCE-24303 DE FECHA 21/04/2015	111 ENERGIA ELECTRICA	186.00
14007	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 80-2015 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,664.00

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

PAGINA : 50 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14041	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.1939.00.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,939.00
14044	POR CARTUCHOS DE TINTA PARA USO USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 4338 DE FECHA 22/05/2015 A WORLD COMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00
14049	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE NUEVE FOTOCOPIADORAS SAMSUNG MODELOS SCX6345N Y 6545N PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,545.00
14055	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK T650N Y TINTAS PARA IMPRESORAS HP MULTIFUNCIONES F380,IMPRESORA BROTHER MOD.MFC-290C,IMPRESORAS CANON IP2700,PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA A PREMIER, SUMINISTROS Y ACCESORIOS, PROP. BERTHA MARTINEZ,NIT.14929465,NOG.3975274 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,586.00
14058	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.31.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31.00
14061	COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA, PERMANENTES, ORGANIZADORES DE ESCRITORIO Y MOUSE PAD PARA USO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN FISICA DE QUETZALTENANGO. SOL COORD. ENEF'S. NUR 2110. NOG 2972658. FECHA ADJUDICACIÓN: 21/05/2015 4:54:37 P. M. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	18,533.00
14064	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.ABRIL Y MAYO-2015 S/FAC RFE 16927 NIS 3306334 DE 11-05-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,864.00
14065	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES PLANTA Y ESTUDIO RADIO ZAMANEB DE SAN JERÓNIMO B.V., MAYO/2015 NIS 3107932 S/FACTURA RFM-48702 DE 08/05/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 408 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	136.00

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

PAGINA : 51 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14069	COMPRA DE ROLLOS DE PITA PLASTICA NEGRA Y CINCHOS PLASTICOS PARA ASEGURAR A SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL DESARROLLO DE LOS AVENTOS ASIGNADOS. SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 2072. NOG 3966151 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/05/2015 4:35:40 P. M. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,950.00
14072	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABON, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,104.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,104.00
14074	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE B1 NO. 438, POR UN MONTO DE Q4425.00, DE FECHA 22/05/2015. NIT. 1116089-6. 11160896 LOPEZ ARREAGA DE MAZARIEGOS OLGA NITMAR	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,425.00
14076	ADQUISIÓN SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL MONTO: 12,852.15 REQUE.2015-13981 NIT 4435028 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,852.15
14078	ALIMENTOS EN REUNIÓN CON COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE FESTEJOS DEL DÍA DEL MAESTRO EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CERTAMEN SEÑORITA MAGISTERIO Y GALARDÓN DEPARTAMENTAL MARÍA CHINCHILLA DEL PROGRAMA DE DEPARTAMENTAL, SEGÚN FACTURA SERIE A1 NO. 658 DE FECHA 19/05/2015, NIT. 734425-2 7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
14082	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,968.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,968.00
14083	PAGO DE PBX, 6 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE LA DEDUC SACATEPEQUEZ Y 12 TEL Y 11 INTER DE USO DE LOS CTAS DE SAC DE ABRIL 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150002698011 DE 10/05/2015 S/SOL AC-31 Y SUP-99AL104-2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,783.00
14085	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-150000101633 POR Q. 2660.00	113 TELEFONIA	2,660.00

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

PAGINA : 52 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
14094	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIM. DIV. BÁSICO, DE SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, B.V., MARZO A MAYO/2015 NIS 3106880 S/FACTURA RFI-52038 DE 15/05/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 416 A 419	111 ENERGIA ELECTRICA	2,930.20
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14095	COMPRA A MARROQUIN MUÑOZ DE RIVERA CLAUDIA MONICA, P.O.P GRAPHICS, NIT 69170223 POR MANTAS VINÍLICAS PARA PROMOVER LA CULTURA DE ESCUELAS DE LA DIDEDUC OCC.	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,410.00
	69170223 MARROQUIN MUÑOZ DE RIVERA CLAUDIA MONICA		
14097	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIV. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL UNO DE MAYO DEL 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150002695709 DEL 10/05/2015.	113 TELEFONIA	4,147.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14099	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,CUBULCO, RABINAL PURULHA, SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL, ABRIL Y MAYO-2015 S/FAC RFJ 46321 NIS 5364903 DE 17-05-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 420 AL 429	111 ENERGIA ELECTRICA	4,271.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14101	COMPRA A MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4486218 POR TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,937.00
	4486218 MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA		
14109	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIDEDUC DE IZABAL COMO CASE ATX MICRO TOWER, MOTHERBOARDS,DISCOS DURO DE 1 Y 2 TERABYTE,USB WIRELESS, PROCESADORES INTEL CORE 75 DE 3.2GHZ.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00
	27294404 ROJAS ALDANA JUAN CARLOS		
14111	POR COMPRA DE UN SCANNER TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 4346 DE FECHA 22/05/2015 A WORLD COMPU.	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,520.00
	13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS		
14117	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO, BLOCKS DE POMA, VARILLAS DE HIERRO, ALAMBRE, CLAVOS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE EDUCACION DE IXCAN, EL QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-18423, DE FECHA 15/05/2015, NIT 69756260	274 CEMENTO	75,000.00
	69756260 CORPORACION FERRETERA RAMIREZ GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA		
		275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
		281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	

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

PAGINA : 53 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69756260	CORPORACION FERRETERA RAMIREZ GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	
14125	NIT 7127170,DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 9 TONER Y 3 CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA IMPRESORAS DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,708.00
14131	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA GENERAL DE EQUIPO DE COMPUTO: CPU, TECLADO, MOUSE, PLACAS, MEMORIA)INCLUYE REPARACION DEL SISTEMA OPERATIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL I.T.I., G.K. LUIS F. JIMENEZ M. NIT. 735252-2, POR UN MONTO DE Q4900.00 7352522 JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,900.00
14132	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE,UBICADA EN EL PATIO PRINCIPAL DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL,GTO.2015-17146, NIT.824608-4,O.C.14132. 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,243.15
14133	NIT 25397400, SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE JABON, DESODORANTES AMBIENTALES , ESCOBAS ENTRE OTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,739.40
14134	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015 UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,742.32
14138	PAGO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SANTIAGO CUBULCO,B.V.MAYO 2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150003109274 DE 20-05-2015 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ.438 TEL 7954-5246 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	622.00
14139	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL EN JUTIAPA DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2015. SOL CTN, NUR 2125. 63758407 MALDONADO VILLANUEVA MARGARETH STEPHANY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00
14141	DISPOSITIVOS ACCES POINT PARA RECEPCIÓN DE SEÑAL DE INTERNET DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y EDIFICIOS DE LA DIEDUC HUEHUETENANGO FACTURA SERIE A NO. 35370 DE FECHA 21/05/2015, NIT 1966937-2 19669372 MENDOZA JOSE CARLOS	291 UTILES DE OFICINA	1,041.00
14142	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER ORIGINALES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Monto: 4,125.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2015 5:54:09 p. m. 4486218 MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,125.00

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

PAGINA : 54 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14143	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA DE ALTA VERAPAZ , QUIENES SERAN ACTUALIZADOS CON TEMAS RELACIONADOS A LA CLASE DE EDUCACION FISICA EL 19 DE JUNIO 2015. SOL OM, NUR 2175. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,080.00
14144	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUD 215, QUE ES UTILIZADA PARA EL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGUN FACTURA SERIE MT3 NO. 455 DE FECHA 25/05/2015 POR UN MONTO DE Q595.00. NIT 486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	595.00
14145	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTO JUVENIL EN SAN CARLOS ALZATATE JALAPA DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2015. SOL CTN, NUR 2088. 18046800 LEMUS PINEDA DE ESTRADA ZOILA LETICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
14146	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA DEL 24 AL 26 DE JUNIO 2015. SOL CTN, NUR 2094. 18046800 LEMUS PINEDA DE ESTRADA ZOILA LETICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,800.00
14147	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNAS SELECTIVAS DE FUTBOL FEMENINO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DEL 2 AL 6 DE JUNIO 2015 EN QUETZALTENANGO. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2223. 15339890 RIOS BETETA DE REYES IRENY LUCRECIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,468.75
14149	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN ACUERDO MINIST.NO. 771-2015,CONTRATO NO. 02-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
14150	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2015, SEGÚN AC. MINISTERIAL NO. 1022-2015, CONTRATO NO. 07-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,500.00
14153	COMPRA A MARROQUIN MUÑOZ DE RIVERA CLAUDIA MONICA, P.O.P. GRAPHICS, NIT 69170223 POR MANTAS VINILICAS PARA PROMOVER LA CULTURA EBI DE ESCUELAS A CARGO DE LA DDEGO. 69170223 MARROQUIN MUÑOZ DE RIVERA CLAUDIA MONICA	121 DIVULGACION E INFORMACION	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 : 55 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14154	COMPRA A MARROQUIN MUÑOZ DE RIVERA CLAUDIA MONICA, P.O.P. GRAPHICS, NIT 69170223 POR CARTELERA INFORMATIVA Y BANNER ESTANDAR QUE SE UTILIZARAN EN ESCUELAS PERTENECIENTES A LA DDEGO 69170223 MARROQUIN MUÑOZ DE RIVERA CLAUDIA MONICA	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,550.00
14155	COMPRA DE BATERIA Y CABEZALES ESTABILIZADORES PARA VEHICULO TIPO PICK-UP ZX AUTO, QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DDEDUC SANTA ROSA, A SERVIREPUESTOS FIRESTONE NO. 1, NIT: 7127227. 7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
14156	POR COMPRA DE IMPRESORAS LASER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 4348 DE FECHA 22/05/2015 A WORLD COMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,040.00
14157	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.13 "AMERICA",CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015,ACUERDO MINIST. NO. 680-2015, CONTRATO NO. 05-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
14158	POR COMPRA DE UPS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 4349 DE FECHA 22/05/2015 A WORLD COMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,340.00
14159	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN ACUERDO MINIST. NO.835-2015, CONTRATO NO. 01-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
14160	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015,ACUERDO MINIST. NO.620-2015,CONTRATO NO.03-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
14161	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER ORIGINALES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MONTO: 4,025.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2015 5:54:09 P. M. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,025.00
14164	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUATRO PORTONES,UBICADOS EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS VEHICULARES DE LA PLANTA CENTRAL,GTO.2015-13086,NIT.2355260-3,O.C.14164. 23552603 MURILLO ORIZABAL EVELYN SIOMARA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00

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

PAGINA : 56 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14165	PAGO A V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 26538458 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO, CONTRATO DIDECO-13-0008-2014-L DENTRO DE PROCESO DE LICITACION DIDECO L-022/2014 LOTE 4 SOLICITADO DE LA DDEGO, ABRIL 2015 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
14166	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER ORIGINALES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Monto: 1,440.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2015 5:54:09 p. m. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,440.00
14169	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER ORIGINALES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Monto: 5,430.00 Fecha Adjudicación: 22/05/2015 5:54:09 p. m. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,430.00
14172	PAGO A INEB INEB MIGUEL GRANADOS J.V., NIT 6736017 POR BOLSAS DE ESTUDIO PARA 4 ALUMNOS Y 6 ALUMNAS A RAZON DE Q.100.00 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, RECIBO 306-C1 SERIE I 560559 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
14176	PAGO DE ARRENDAMIENTO A ELSA DOMINGUEZ NIT: 370045-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS, MES DE M AYO 2015, SEG. AC. MIN. 682-2015, CONTRATO NO. 16-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-18 DEL 25/05/15 POR Q. 7,500.00. 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
14177	PAGO DE ARRENDAMIENTO A SANTOS PELICO NIT: 539257-8, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 460 SANTA LUISA, MES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SEG. AC. MIN. 612-2015, CONTRATO NO. 21-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-27 DEL 25/05/15 POR Q. 11,600.00. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,600.00
14180	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO J. DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, AC.MINIST.945-2015 Y CONTRATO NO.04-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,500.00 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
14181	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2015, AC. MINIST.NO. 1051-2015 Y CONTRATO NO. 06-2015-GUANOR, RNETA MENSUAL Q. 7,700.00 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,500.00
14191	IMPRESIÓN DE 1,875 FOLLETOS CON EL PRIMER VOLUMEN DE MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00
14193	IMPRESIÓN DE 1,875 FOLLETOS CON EL SEGUNDO VOLUMEN DE MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,996.00

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

PAGINA : 57 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14194	9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO IMPRESIÓN DE 1,430 FOLLETOS CON EL TERCER VOLUMEN DE MATERIAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRESIÓN LECTORA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,008.00
14195	9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, Y ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS SOLICITADO POR EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, G.K. DE MAZATENANGO, SUCH. JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA, NIT. 3098044-5, POR UN MONTO DE Q19463.00	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	19,463.00
	30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	286 HERRAMIENTAS MENORES	
14219	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA DE BOLSAS EXTRAGANDE COLOR NEGRO Y BOLSAS PLASTICAS TIPO GABACHA, PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	842.75
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
14227	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	7,464.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14228	COMPRA DE: PLAQUETAS DE 5" X 7" Y 14" X 16", MEDALLAS PARA MAESTROS GALARDONADOS Y PARA MENCIÓN HONORIFICA, PINES CONMEMORATIVOS, NECESARIO PARA EFECTUAR LA CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO, PARA DOCENTES ACTIVOS Y JUBILADOS, RECONOCIDOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO EN EL 2015	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,823.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA		
14231	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 5 PROYECTORES (CAÑONERAS) MARCA BENQ Y 1 MARCA OPTOMA Monto: 2,016.00 Fecha Adjudicación: 26/05/2015 9:40:36 a. m.	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,016.00
	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA		
14232	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTAB OFICIALES DE BASICOS VILLA CANALES, SAN JOSE PINULA, BASICOS TELESECUNADARIA SAN JOSE PINULA Y FORMACION BACH. SANTA CATARINA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A ABRIL 2015, FACTURA NO. BZ-59991500 POR Q.11033.22	111 ENERGIA ELECTRICA	11,033.22
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14243	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARMELINA MAYEN NIT: 575486-0, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 53 JUANA DE ARCO, MES DE MAYO 2015, SEG. AC. MIN. 622-2015, CONTRATO NO. 15/2015-GUANOR Y FAC. NO. A-4142 DEL 25/05/15 POR Q. 3,200.00.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
	5754860 MAYEN CARMELINA		

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

PAGINA : 58 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14245	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL DE 2015, UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,563.00
14246	COMPRA DE DIARIOS PARA LOS ALUMNOS DE 4TO. Y 5TO BACHILLERATO DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA PARA SU CURSO DE NIVELACION DE MATEMATICAS. SOL. FTM. NOG 3991008, NUR 2199. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/05/2015 12:33:25 P. M. 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	53,200.00
14250	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-118-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.742-2015 77687655 ROSALES VASQUEZ NILSA HELADIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14251	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-117-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.742-2015 60953403 PEREZ RODRIGUEZ JUAN JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14252	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-116-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.742-2015 14917610 MO CAAL ELVIA ROSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14253	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-113-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.742-2015 35958502 DE PAZ BRENDA JUDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14254	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-114-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.742-2015 22626697 ALVARADO TECU DE JERONIMO MARIA AUXILIADORA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14255	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-119-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.742-2015 68458045 CAP ALVARADO CARLOS GEHOVANNY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14256	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-274-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.788-2015 36443069 QUEVEDO RUANO YAQUELIN MARISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 59 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14258	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-297-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 900-2015 9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14259	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-284-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.828-2015 18441068 GARCIA JOLON DE ROSALES SANDRA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14260	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-172-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 749-2015 13285823 FERNANDEZ RAMIREZ INGRID ESTELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14261	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-282-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.828-2015 35515740 CAJ COJOC GERBER NAAMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14262	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-173-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 749-2015 53491866 BAC SIERRA DE MOLINA LISBETH AMARILIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14263	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO NO.189-140-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.720 "A"-2015 7916078 PUAC PUAC OBISPO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14264	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CLAUDIA ALONZO NIT: 6344915-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. EL CHATO, MES DE MAYO 2015, SEG. AC. MIN. 683-2015, CONTRATO NO. 19-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-1-28 DEL 26/05/15 POR Q. 3,000.00. 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
14265	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-204-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 29849063 BUTZ CAAL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14266	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ SEGUN CONTRATO NO.189-139-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.838-2015 41332636 GABRIEL BAL EDWUIN ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,008.00

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

PAGINA : 60 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14267	PAGO DE ARRENDAMIENTO A ENRIQUETA ABZUN NIT: 2560347-7, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU, MES DE ENERO Y FEBRERO 2015, SEG. AC. MIN. 684-2015, CONTRATO NO. 20-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-31 DEL 26/05/15 POR Q. 4,000.00. 25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
14268	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-223-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.788-2015 42871735 CAYAX IXQUIAC SERGIO OBDULIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14270	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-141-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.720 "A"-2015 63813327 TAYLOR ORTEGA MONICA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14271	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUN CONTRATO NO.189-232-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.711-2015 24586706 MC-NUTT AYALA DE CHICAS MARIA SONIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14272	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-228-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.772-2015 63502089 LUARCA RIVERA ANGEL FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14274	SERVICIOS PROFESIONALES 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	7,440.00
14275	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-233-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.772-2015 89347528 MC-NUTT AYALA MARIA CRISTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14276	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-250-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.772-2015 70730954 VELASQUEZ CABRERA EVER CELSO RIGOBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14277	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-174-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 749-2015 31336094 CHEN CAZ MARIA ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00

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

PAGINA : 61 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14278	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-227-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.772-2015 46820159 REYNA OLIVAREZ SEIDY DAMARI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14279	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES 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	7,440.00
14280	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-193-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 65784707 LOPEZ GERONIMO MERCY SAYDET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14283	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-192-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 30077419 CANO GARCIA DE MERIDA ANGELA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14284	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-238-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 59462795 DELGADO QUIM ANA NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14285	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. MES DE MARZO Y ABRIL 2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	15,840.00
14286	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-234-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 72689293 QUIÑONEZ MATIAS SANTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14288	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-176-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 42026164 CHOC CABNAL ANA VIRGINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14289	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-194-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 67513549 MORALES RODRIGUEZ PLACIDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 62 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14290	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-256-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 69762961 LOPEZ HERNANDEZ JOSE PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14291	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-181-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 47409576 CORONADO DEL VALLE DE DUBON GRECIA EUNICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14292	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-240-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 43686702 MENDOZA HERRERA DE HERNANDEZ MARLEN EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14293	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-239-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 70925070 CARRILLO JIMENEZ CARLOS SALVADOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14294	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-295-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.880-2015 50306758 VASQUEZ MONZON SARITA YAMIHLET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14295	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-177-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 29213274 PINZON MORALES ASTRID RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14296	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-248-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 65308468 SERRANO HERRERA CARMEN ALICIA GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14298	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES 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	7,440.00
14299	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-235-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 72384069 MATEO RAMIREZ JAVIN ELEONI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 63 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14300	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO NO.189-195-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.712-2015 14499886 MERIDA PALACIOS EDVIN OVIDIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14301	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-245-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 2570950K CAAL COC EDGAR ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-199-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.712-2015 25301314 SAMAYOA ESCOBEDO EDGAR ARIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14303	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-222-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 45060975 FERNANDEZ PORTILLO GUILLERMO HERMOGENES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14304	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-200-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.712-2015 56977476 RECINOS PALACIOS MARTA SUCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14306	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-202-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.712-2015 26205882 MAZARIEGOS CASTILLO SILVIA DEL CARMEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14308	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-237-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.720 "A"-2015 8973008 TELLO FIGUEROA GRENDY MISHHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14310	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-197-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.712-2015 16585755 RIVAS MONZON AMILCAR CONTRADO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14311	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES 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	7,440.00

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

PAGINA : 64 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14312	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-198-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.712-2015 2213588K NATARENO CASTRO BRENDA ANDINA EUNICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14315	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-201-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.712-2015 37984950 LOPEZ RODRIGUEZ DE HERRERA SANDRA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14316	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-182-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 28134931 GUTIERREZ CENTENO ILIA DELMIRA ODEIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14317	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUN CONTRATO NO.189-196-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.712-2015 40449009 CANO CASTILLO LUIS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14318	MANO DE OBRA PARA EL MANT. Y FINALIZACIÓN DE SEGUNDA FASE DE REMOZAMIENTO DEL TECHADO, PARQUEO DE MOTOCICLETAS DEL EDIFICIO DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO, CONSIST EN: ESTRUCTURACIÓN DE TECHADO DE 30.00 METROS CUADRADOS CON COSTANERAS Y LÁMINA DE ZINC. 7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,200.00
14319	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-162-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.700-2015 28788877 LUCAS DIAZ JACOBO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14320	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-187-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 57179751 RAMOS TAYUN KARLA MASIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14321	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-170-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015 52390594 GONZALEZ MIRANDA JOSE MIGUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14323	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-166-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015 71544585 CASTAÑON MIRANDA ELENA MARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 65 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14324	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES 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	7,440.00
14325	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-169-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015 28275934 SAY LOPEZ DE MEDRANO DORCAS GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14326	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-167-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015 51463318 BONILLA MORALES HAMILTON ROSENDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14327	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES 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	7,440.00
14328	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-164-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015 19451628 RIOS ALVAREZ ELFEGO AUDEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14330	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-171-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015 43389317 REYES HERNANDEZ DE PALACIOS LESLY MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14331	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-184-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 1605508K AMAYA ROSALES JERONIMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14332	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-165-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015 77496728 CHEN URIZAR VICTOR ELI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14333	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-168-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.747-2015 52291103 POROJ COJULUM LAURA MIRIAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 66 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14334	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES 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	7,440.00
14335	COMPRA DE: COSTANERA DE 2" X 4" LEGÍTIMA, LÁMINA DE ZINC ACANALADA DE 12, ELECTRODO CAFÉ, PINTURA DE AGUA, PARA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN SEGUNDA FASE EN EL ÁREA DE PARQUEO DE MOTOCICLETAS DE LA DIEDUC EL PROGRESO 1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,940.00
14336	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-163-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.700-2015 17451663 RODRIGUEZ LOARCA HUGO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14337	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-243-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 58466266 VALDIZON ICAL NANCY CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14338	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-161-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.700-2015 5968402 VASQUEZ BARRIOS DE SILVESTRE ANA GLADYS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14339	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGUN CONTRATO NO.189-160-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.700-2015 1077548K OLA HUITZ RICARDO BALDOMERO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14340	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES 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 CHOCHOJ NERY EVERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14341	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-158-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.744-2015 4365860 DOMINGUEZ JUAREZ HECTOR AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 67 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14343	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-276-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.828-2015 74147293 CASTILLO ARGUETA EDNA SALMITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14344	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES 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	7,440.00
14345	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-159-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.744-2015 66468752 VELASQUEZ LOPEZ GERSON NATHANAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14346	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-156-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.744-2015 23890673 GUZMAN ARGUETA DE REVOLORIO GABRIELA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14347	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES 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	7,440.00
14349	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-236-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.744-2015 19921330 CACERES DE LEON OSMAR GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14350	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-252-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 33014639 MORALES SPELL DE FERNANDEZ RAQUEL ILEANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14352	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-157-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.744-2015 64788709 MENDEZ ZAPETA LEONARDO ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14353	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-221-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 89643135 ANDRADE BORCEL ROXANA ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 68 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14354	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUN CONTRATO NO.189-293-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.900-2015 46704418 LOPEZ VASQUEZ VERONICA CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14355	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES 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	7,440.00
14356	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-123-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.745-2015 8585040 PINEDA ANA MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14357	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES 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	7,440.00
14359	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-247-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.745-2015 57801991 AJBAL ARMIRA JOSE GABRIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14361	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-253-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 780"A"-2015 83905669 DOERSCH MORALES THANNIA KRISTEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14362	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-121-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.693-2015 30882575 MIJANGOS CHEX DE TUYUC NORMA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14363	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-124-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.745-2015 838522K TORRES MENDEZ MELISANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14364	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES 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	7,440.00

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

PAGINA : 69 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14365	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-125-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.745-2015 63439719 CHICOL XICAY MIRIAM ETELVINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14366	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-225-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.745-2015 49170953 CHUTA QUILL AGUSTIN LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14367	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-289-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 890-2015 47377364 PANJOJ SAQUIC WILIAMS TOMAS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14368	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-127-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.745-2015 38302969 ALONZO COROY BRENDA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14369	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-296-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 900-2015 28302885 TIÑO GABRIEL CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14370	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-126-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.745-2015 57490244 CUTZAL SISIMIT JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14371	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-122-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.693-2015 17974461 CHUTA SIMILOX ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14372	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-300-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 910-2015 21249555 CANIL PIXCAR KEVIN ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14373	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-299-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.900-2015 77542258 POLANCO SOSA NANCY BERNARDETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 70 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14374	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-280-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 828-2015 58115455 IXCUNA SAM ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14375	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-224-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.749-2015 42802644 GARCIA BALA DARVIN ALVARO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14376	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-258-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 789-2015 72400943 BOCEL TOL DE SAQUIC ANNY YESSICA JOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14377	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUN CONTRATO NO.189-120-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.693-2015 29839998 CHUTA CAR TERESITA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14378	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-285-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 828-2015 9702679 REICHE HERRERA BEATRIZ NICTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14379	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-138-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.746-2015 63355043 REYES MIRANDA IRINA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14380	SERVICIO SHOW ARTISTICO DE ANIMACION PARA ATLETAS Y ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PARTIDO INAUGURAL DEL 24 MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA ISF EN EL ESTADIO MARIO CAMPOSECO DE QUETZALTENANGO EL 13/04/2015 NUR 1154 SOL. ATLO RENDIMIENTO 36192392 PRODUCCIONES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
14381	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-135-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.746-2015 59793511 SUCHITE ROQUE RUDY FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14382	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-259-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 789-2015 10293167 ORDOÑEZ ESTRADA DE TZOC DAMARIS JEANNETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 71 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14383	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-286-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 828-2015 9947671 JIMENEZ GARCIA EDILSA MARINELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14384	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-133-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.746-2015 50152211 ROQUE RAMIREZ HECTOR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14385	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-261-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 789-2015 21186871 MATEO TOJIN ELMER APOLONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14386	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-136-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.746-2015 25530348 SAMAYOA PINEDA CESAR RANDOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14388	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-134-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.746-2015 39658104 GUTIERREZ OLOROSO DE GUERRA ROSA EVANGELINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14389	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-260-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 789-2015 23321563 GUTIERREZ ORTIZ GILBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14390	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-132-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.746-2015 27236781 CHACON LEMUS EDUARDO ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14391	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-278-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 828-2015 38427753 TORIBIO GONZALEZ INGRID ROSEMARY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14392	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-137-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.746-2015 77374444 MARIN ESPINO MONICA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 72 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14393	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-279-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 828-2015 79059953 DE LEON SAM JUAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14394	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-130-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.691-2015 47218274 DIAZ MIRANDA EDWIN WILLIAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14395	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-131-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.691-2015 12418439 GIRON GUERRA DE RECINOS MELIDA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14396	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-283-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 828-2015 67463592 TZEP JUAREZ MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14397	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN CONTRATO NO.189-129-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.691-2015 2750445K ESPAÑA MARROQUIN RUDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14398	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-257-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 789-2015 70084149 QUEZADA CABRERA MARIA FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14399	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, IZABAL Y CHIQUIMULA SEGUN CONTRATO NO.189-128-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.691-2015 29778956 CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,008.00
14400	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-272-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 789-2015 40437051 TZUNUN VENTURA YESENIA MARISELLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14401	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-226-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.746-2015 50727192 RAMIREZ MEJIA JAIRO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 73 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14402	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-211-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 775-2015 53994302 DE LEON LOPEZ OVALDO MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14403	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO PARA ESCUELA DE PADRES SEGUN CONTRATO NO.189-292-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.935-2015 38618281 OVANDO AZURDIA CECILIO DADAI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14404	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-210-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 775-2015 34223096 VELASQUEZ GONZALEZ ANGEL ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14405	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN CONTRATO NO.189-269-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.781 "A"-2015 12074586 TELLO YAT WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,266.00
14406	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN CONTRATO NO.189-265-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.781 "A"-2015 28272684 DE LEON LOPEZ GLENDA FABIOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,266.00
14407	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-255-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 775-2015 8305706 MARTINEZ DE LEON JOSE STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14408	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGUN CONTRATO NO.189-262-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.781 "A"-2015 31971261 VASQUEZ SUCHITE DE MALDONADO KARLA MAGALY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,266.00
14409	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-212-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 775-2015 43934625 PEREZ ESCALANTE DIONILA FRANCISCA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14410	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO NO.189-270-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.935-2015 6752217 BATEN HERNANDEZ JUAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,266.00

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

PAGINA : 74 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14411	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO.189-267-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.781 "A"-2015 28214412 NAVARRO BRAVO ELMER LISARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,266.00
14412	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE SEGUN CONTRATO NO.189-264-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.781 "A"-2015 19709072 XON TOL DIEGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,266.00
14413	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-216-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 775-2015 24793728 MERIDA ROBLERO ROAMA DABNELILY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14414	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE SEGUN CONTRATO NO.189-268-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.781 "A"-2015 30147182 SOBERANIS SANCHEZ MARVIN RODIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,266.00
14415	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA SEGUN CONTRATO NO.189-263-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.781 "A"-2015 7669747 ORDOÑEZ PANJOJ CESAR TOMAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,266.00
14416	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN CONTRATO NO.189-263-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.781 "A"-2015 32909721 GUZMAN CRISTA LUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,266.00
14417	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR COMUNITARIO PARA ESCUELA DE PADRES EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGUN CONTRATO NO.189-302-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.935-2015 5221331 VALDEZ GUTIERREZ ANNABELLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,266.00
14418	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-213-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 775-2015 44447531 PAZ HERNANDEZ CLEVER RANFERI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14419	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-215-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 775-2015 48108561 DE LEON BARRIOS ERIK EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 75 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14420	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-145-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.692-2015 17033217 RUANO CASTILLO EDGAR REINALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14421	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-143-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.692-2015 17506964 QUINTANA GARCIA HUGO RACIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14422	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-214-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 775-2015 40308952 GONZALEZ GONZALEZ EDELMAN GUSTAVO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14423	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-146-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.692-2015 46511660 LOPEZ RODRIGUEZ SENAYDA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14424	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-203-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 748-2015 16980832 ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14425	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-147-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.692-2015 50967398 GOMEZ CHAVEZ EVELIN XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14426	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-209-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 748-2015 41670388 GONZALEZ FREDY YONATAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14427	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-144-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.692-2015 44480466 MENDEZ PALMA MYNOR AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14428	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-207-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 748-2015 27982017 MORALES PEREZ VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 76 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14429	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y JUTIAPA SEGUN CONTRATO NO.189-142-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.692-2015 5705991 DELCOMPARE NAVARRETE JAVIER ALONZO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14430	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-208-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 748-2015 25580329 MERIDA LAU DE DE LEON CLAUDIA HOANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14431	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-151-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.743-2015 42525330 DE LEON COGUOX PEDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14432	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-152-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.743-2015 48174300 POLANCO PEREZ ELSA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14433	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-205-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 748-2015 7897596 CASADOS MERIDA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14434	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-148-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.743-2015 16108507 HUNZELMANN VASQUEZ CLAUDIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14435	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-206-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 748-2015 60591269 LAPARRA GONZALES MIRTHA EMPERATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14436	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-150-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.743-2015 32681305 JUAREZ HERNANDEZ DENIS ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14438	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-149-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 743-2015 23392584 AREVALO CRUZ ERIKA ROCSANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00

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

PAGINA : 77 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14439	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-153-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 711-2015 16146247 CHINCHILLA MARROQUIN MARTA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,840.00
14440	SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-154-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 711-2015 24231800 GIRON SAPON EDILZAR ROBELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14441	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-229-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 772-2015 69395497 CHAVEZ LAPARRA DE PAR ELDA FEBE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14442	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-230-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 772-2015 35092009 AJCABUL RAMIREZ ARNULFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14443	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-155-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 772-2015 2239835K CHUC ALVARADO GUSTAVO ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14444	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SOLOLA, HUEHUETENANGO Y QUICHE, SEGÚN CONTRATO NO. 189-290-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 838-2015 54726409 AJANEL PANJOJ MARIA ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,008.00
14445	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA, JUTIAPA Y ZACAPA, SEGÚN CONTRATO NO. 189-289-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 838-2015 33954364 TECUM JORGE HECTOR JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,008.00
14446	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, TOTONICAPAN Y SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO NO. 189-288-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 838-2015 29700213 TECU CUXUM ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,008.00
14448	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 MAYO 2015, SEG. AC. MIN. 621-2015, CONTRATO NO. 11-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO. 28 DEL 26/05/15 POR Q. 2,000.00 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00

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

PAGINA : 78 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14449	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 FEBRERO Y MARZO 2015, SEG. AC. MIN. 836-2015, CONTRATO NO. 08-2015-GUANOR, FACT. SERIE B NO.31 DEL 26/05/15 POR Q.11,000.00 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
14450	PAGO A EDITORIAL "ESCAR", NIT: 181620-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO 2015, SEG. AC. MIN. 813-2015, CONTRATO NO. 10-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.5693 DEL 26/05/15 POR Q.14,000.00 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
14451	PAGO A MARIO ANTONIO VALDEZ ARRIAGA, NIT: 25372, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2015, SEG. AC. MIN. 825-2015, CONTRATO NO. 14-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.1 DEL 26/05/15 POR Q.25,000.00 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
14453	PAGO A LIGIA XIOMARA GALINDO FURLAN, NIT: 3872169-4, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 15 SIMOM BOLIVAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015, SEG. AC. MIN. 1041-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR, FACT. B-104 DEL 26/05/15 POR Q.16,680.00. 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,680.00
14454	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 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	87,006.29
14456	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE EL DESARROLLO DEL TALLER DE DISCPADIAD EN SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN DEL 27 AL 29 DE MAYO 2015. SOL DISCAPACIDAD, NUR 1366. 3944123 GARCIA RUIZ MARGARITA OCTAVIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,326.00
14465	PAGO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL BARRIO SAN JOSE SALAMA,B.V. ABRIL Y MAYO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150003257193 DE 24-05-2015 TEL 7940-0301 TELGUA ,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	420.00
14466	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DEL INSO DE QUETZALTENANGO AL INJAV DE COBÁN ALTA VERAPAZ. 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,500.00

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

PAGINA : 79 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14472	PAGO DE ARRENDAMIENTO A NORMA SHEEL NIT: 222792-4, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. MARIA MONTESSORI, MES DE MAYO 2015, SEG. AC. MIN. 837-2015, CONTRATO NO. 18-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-945 DEL 27/05/15 POR Q. 5,045.00. 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
14492	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 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	6,074.22
14493	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,251.25
14494	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-244-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.772-2015 44802536 CALDERON MUÑOZ MARIA LUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14495	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-246-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 84461489 CALDERON MUÑOZ MARIETA SECILIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14496	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTION ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-217-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.773-2015 44280769 HERRERA BARRIENTOS ABNER JOEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,440.00
14497	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,866.68
14498	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,068.78
14499	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,682.93

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

PAGINA : 80 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14510	PAGO A CULTUCENTRO, S.A. NIT: 7543830-5, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PIC-UP, MARCA TOYOTA HILUX, DE USO EN DIGEEX, DE LA DEDU GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-1558 DEL 05/05/15 POR Q. 13,000.00. 75438305 CULTUCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00
14545	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 ENERO 2015, SEG. AC. MIN. 1023-2015, CONTRATO NO. 09-2015-GUANOR, FACT. B-24 DEL 27/05/15 POR Q.6,160.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
14546	PAGO DE PRIMA DE SEGURO AL VEHICULO PLACAS OFICIALES O-522BBS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, SEGÚN PÓLIZA NO.344939 DE LA EMPRESA DE SEGUROS G&T S.A. FACT. GT3-167896. CON VIGENCIA 27/05/15 AL 26/05/16. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,807.31
14563	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET, QUE SE ENCUENTRA EN USO EN EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DEDUC GUATEMALA, NORTE, A GERSON URBINA RUIZ(D'TECNICA DE EQUIPOS)FACT. CAMBIARIA SERIE B NO. 8267, POR Q.4,935.00 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,935.00
14564	COMPRA DE: TONER ORIGINAL TK-1147, TORRE DE DISCOS CD, MEMORIA SD DE CAMARA FOTOGRAFICA DE 32 GB INTERNA, PARA LA COORDINACION EXTRAESCOLAR DE LA DEDUC EL PROGRESO 16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,435.00
		291 UTILES DE OFICINA	
14584	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE FUTBOL MASCULINO Y ATLETISMO MASCULINO Y FEMENINO EN EL SEGUNDO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN QUETZALTENANGO DEL 8 AL 18 DE JUNIO 2015. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2218. 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00
14606	NET DE VOLEIBOL CON MEDIDAS OFICIALES FIVB 9.50M LARGO X 1.00 M DE ALTO POLIPROPILENO TRENZADO DE 3MM, PARA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GUATEMALA, GUATEMALA 01/06/2015. NUR 2482, SOL INJUD. 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,627.01

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

PAGINA : 81 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14626	BALONES OFICIALES DE KICKINGBALL CON CIRCUNFERENCIA DE 68 - 71 CM, PARA PARTICIPANTES DEL II CAMPEONATO MUNICIPAL DE KICKINGBALL ESCOLAR, EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 02 AL 05/06/2015. NUR 2295 SOL INJUD 39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,900.00
14634	BALONES DE FÚTBOL SALA APROBADOS POR LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL, A SER UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES DE FUTBOL SALA, A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE JUNIO. NUR 2506 SOL JDEN 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,750.00
14636	TRANSPORTE PARQUE CENTRAL DE SAN BENITO, PETEN HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, SAN FELIPE, RETALHULEU Y RETALHULEU, RETALHULEU DEL 31/05/15 AL 03/06/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA MINI, NUR 1899, SOL JDEN 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,400.00
14640	PAGO DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TITULOS Y DIPLOMAS DE LA DEDUC DE QUETZALTENANGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. A RAZON DE Q.1,500.00 PROG DIRECCION NIT 4863461 SOL 17163 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
14663	COMPRA DE SACOS DE CAL DESHIDRATADA PARA EL III CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL Y SOFTBOL, EN GUATEMALA DEL 25 AL 26/06/2015, SOL. INJUD, NUR 2294. 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	224 POMEZ, CAL Y YESO	1,138.50
14667	TRANSPORTE MUNICIPIO DE SAN LUCAS Y MAGADALENA MILPAS ALTAS AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACAJ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, IDA Y VUELTA, LOS DÍAS 2 Y 4-6-15 MONTO: 4,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/05/2015 10:18:11 A.M. PARA JDED, NUR 2100, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL 41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
14669	TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 50 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO Y PASTORES AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACAJ, IDA Y VUELTA EL 1 Y 3-6-2015, PARA JDED, NUR 2096, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL 18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
14672	TRANSPORTE DE 50 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VIEJA Y SAN MIGUEL DUEÑAS AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACAJ, IDA Y VUELTA, LOS DÍAS 1 Y 3-6-2015, PARA LOS JDED, NUR 2098, SOL. COORD. TECNICA NACIONAL 18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00

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

PAGINA : 82 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14675	TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 50 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ALOTENANGO Y SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACAJ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, IDA Y VUELTA LOS DÍAS 3 Y 5-6-2015, PARA JDED, NUR 2097, SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 11883049 MARROQUIN TAJTAJ MARIO DOMINGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
14688	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA JUVENIL EN JALAPA, DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2015. SOL CTN, NUR 2092. 1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,600.00
14691	ALIMENTACION PARA GESTORES DEPORTIVOS DE LDE. DE DIGEF PARTICIPANTES EN EL SEGUNDO ENCUENTRO TECNICO DE ACTUALIZACION Y REGLAMENTACION DEPORTIVA DE ESCUINTLA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, QUICHE, SOLOLA, TOTONICAPAN, HUEHUETENANGO, QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS DEL 23 AL 25/6/15. SOL LDE. NUR 2262. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,588.00
14692	INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 24" CON LÁMINA BLANCA CALIBRE 26, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 619,DE FECHA 21-05-2015 POR VALOR DE Q. 2,600.00 Y REC. DE CAJA NO. 1530. 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,600.00
14753	TRANSPORTE ESCUELA NO. 800 PUERTA DEL SEÑOR EN ALDEA PUERTA DEL SEÑOR KM. 25 FRAIJANES HACIA FLORENCIA, STA. LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ EL 02/06/2015. MONTO: 8,750.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/05/2015 4:36:07 P. M.PARA PROYECTO DE EXCURSIONES, NUR 2316,SOL.RECREACIÓN ESCOLAR 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,750.00
14755	TRANSPORTE MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS Y ANTIGUA GUATEMALA AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACAJ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ DA Y VUELTA LOS DÍAS 2 Y 4/6/15. MONTO: 4,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/05/2015 4:34:39 P. M.PARA JDED, NUR 2099,SOL.COORD.TECNICA NACIONAL 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
14757	TRANSPORTE PARA 16 PERSONAS PARA TRASLADO INTERNO EN QUETZALTENANGO SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, DEL 02 AL 06/06/2015. MONTO: 7,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/05/2015 12:25:27 P. M.PARA TERCER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO, NUR 2224,SOL.ESCUELAS DEPORTIVAS 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,900.00

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

PAGINA : 83 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
 TOTAL POR PROCESO

5,529,723.02

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11945	COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO PARTICIPANTES EN EL PROYECTO EXCURSIONES ESCOLARES RECREATIVAS,EN MUNICIPIOS DE GUATEMALA,SACATEPEQUEZ Y CHIMALTENANGO EN MAYO 2015.NUR.1336,SOL.REC_ES, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	19,920.00
11966	ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF,SEGUNDO CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE CARRERA DE PATINAJE,DEL 16 AL 17 DE MAYO 2015.GUATEMALA,GUATEMALA,NUR.1485.SOL.EID, DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,453.00
11980	COMPRA DE LAPIZ,BOLIGRAFOS,PAPEL BOND,ETC,PARA ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS DE LIGAS DEPORTIVAS EN EL AÑO 2015.NUR.2037,SOL.LDE, DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6,050.20
11999	COMPRA DE CAJA DE CABLE UTP,CAJA DE CANALETA PLASTICA,ETC. PARA LAS LABORES TECNICAS Y DE MANTENIMEITNO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA DIGEF.NUR.1828,SOL.INFO,DNCAE NO. 02-2013,NOG.2607913. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 286 HERRAMIENTAS MENORES 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	23,709.84
12007	COMPRA DE PAPEL BOND PARA LOS COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES TECNICIAS DEPARTAMENTALES DE EDUCACION FISICA.NUR.2095,SOL.CTN,DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,961.40
12010	COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA, MAYO 2015.NUR.2067,SOL.SDTM, DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397.PAPELERIA MONTO: 7,731,685.18 FECHA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,622.00

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

PAGINA : 84 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12023	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA ATLETAS ESCOLARES CUERPO TECNICO PARTICIPANTES EN V JUEGOS CODICADER NIVEL INTERMEDIO,VII JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD VII JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO V JUEGOS JEDECAC AÑO 2015.NUR.2079,SOL.A.R.,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	45,900.00
12026	COMPRA DE GORRAS PARA ATLETAS ESCOLARES,CUERPO TECNICO PARTICIPANTES EN V JUEGOS CODICADER NIVEL INTEMEDIO,VII JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD,VII JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO V JUEGOS JEDECAC AÑO 2015.NUR.2080,SOL.AR,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	25,500.00
12028	COMPRA DE CANGURERAS PARA ATLETAS ESCOLARES CUERPO TECNICO PARTICIPANTES EN V JUEGOS CODICADER NIVEL INTERMEDIO VII JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD VII JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO V JUEGOS JEDECAC AÑO 2015.NUR.2082,SOL.AR,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,640.00
12030	COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS ESCOLARES CUERPO TECNICO PARTICIPANTES EN V JUEGOS CODICADER NIVEL INTERMEDIO,VII JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD,VII JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO,V JUEGOS JEDECAC AÑO 2015.NUR.2083SOL.A.R.,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	36,802.50
12035	COMPRA DE PLAYERAS PARA ATLETAS ESCOLARES,CUERPO TECNICO PARTICIPANTES EN V JUEGOS CODICADER NIVEL INTEMEDIO VII JUEGOS CODICADER DISCAPACIDAD VII JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO V JUEGOS JEDECAC AÑO 2015.NUR.2084,SOL AR,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	28,060.00
12042	COMPRA DE MEDALLAS PARA IMPLEMENTAR LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.NUR.1654,SOL.CENEF, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,100.00
12046	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF.NUR.1700.SOL.S.G., DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	73,500.00
12050	COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL USO DE LA COORDINACION DE INFREAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR NUR.2022,SOL.INFRA,DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,648.00

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

PAGINA : 85 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12053	COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION,SEGUIMIENTO Y MONITOREO.NUR.1949,SOL.PLA, DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,109.00
12057	COMPRA DE ARCHIVADORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION,SEGUIMEINTO Y MONITOREO.NUR.1946,SOL.PLA,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	345.00
12071	COMPRA DE CUERDAS Y HULAS PARA LOS 54 CENTROS DE DISCAPACIDAD A NIVEL NACIONAL DEL 18 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2015.GUATEMALA,NUR.1936,SOL.DISC,DNCAE NO. 14-2013,NO.2958287. 5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,729.50
12085	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GUATEMALA,GUATEMALA,EN MAYO 2015,NUR.1319,SOL.INJUD,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	71,628.00
12086	COMPRA DE ENGRAPADORAS,PERFORADORES,PORTAMINAS,MINAS,PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO EXTENSION ESCOLAR PARA MAYO 2015.NUR.1943,SOL.EXTR_ES, DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	620.25
12102	COMPRA DE BOLIGRAFOS,BORRADORES,TAPE,CLIPS,ETC,PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF.NUR.1853,SOL.INV,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,105.00
12104	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMNISTRATIVO,TECNICO Y DOCENTE DE LA DIGEF,PARICIPANTES EN LA III REUNION INFORMATIVA DEL DIA 12 DE MAYO 2015.EN GUATEMALA.NUR.2145,SOL.RRHH, DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,600.00
12131	COMPRA DE CONOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA.NUR.2114,SOL.CENEF,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,960.00
12157	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES,CATEGORIA INFANTIL,INFANTO JUVENIL Y JUVENIL,DEL 01 AL 05 DE JUNIO 2015. EN SANTO DOMINGO XENACQJ,SACATEPEQUEZ,NUR.2089,SOL.CTN,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,200.00

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

PAGINA : 86 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12172	COMPRA DE BLOCK DE NOTAS,FASTENER,ENGRAPADORAS PARA USO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR.NUR.2021,SOL-INFRA,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	1,620.45
12179	COMPRA DE LAPIZ,BORADORES,REGLAS,DVD-R,PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSION ESCOLAR NUR.1942,1944,SOL.EXTR_ES, DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	240.30
12183	COMPRA DE PATCH CORD CABLE UTP PARA LAS LABORES TECNICAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DIGEF.NUR.1928,SOL.INFO,DNCAE NO. 02-2013,NOG.2907913. 37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,100.00
12478	COMPRA DE BLOCKS PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA.NUR.2121,SOLCENEF,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	18,141.25
13030	COMPRA DE JUGOS PARA ATENDER A LOS EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN PROGRAMAS DE LAS EVALUACIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEF EN MAYO 2015.NUR.1785,SOL.PYP, DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,632.64
13062	100 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA CARTA 75 GRAMOS RENGLON 29 C.A. DNCAE 06-2013. 30 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA OFICIO 75 GRAMOS RENGLON 30 C.A. 06-2013 GR 2015-8526 NOG 2711397 NIT 2539740-0. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,335.00
13077	16 CUADERNOS CON ESPIRAL CON LINEAS DE 100 HOJAS RENGLON 91 DEL C.A. DNCAE 05-2013. 12 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA ENCERADO RENGLON 12 DEL C.A. 05-2013. GR 2015-8541 NOG 2719444 NIT 1251800-K. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	295.40

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

PAGINA : 87 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13208	COMPRA DE 800 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA BASE 125 Y 800 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO BASE 125 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIGEPSA, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES LABORALES QUE SE REALIZAN PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA,CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	576.00
13226	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION,GUATEMALA .NUR.1788,SOL.PLA,DNCAE NO. 02-2013,NOG.2607913. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,851.00
13233	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF.NUR.2174,SOL.ALMACEN,DNCAE NO. 06-2013,NOG2711397. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,881.00
13286	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2015,CIUDAD CAPITAL,GUATEMALA.NUR.2240,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,200.00
13290	COMPRA DE PANTS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE SAN MARCOS.NUR.2141,SOL.CENEF, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	32,000.00
13299	COMPRA DE PANTS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA.NUR.2142,SOL.CENEF,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	48,075.00
13303	COMPRA DE PANTS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE HUEHUETENANGO.NUR.2143,SOL.CENEF,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	32,000.00
13428	COMPRA DE 700 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y 700 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES LABORALES DEL PERSONAL DE LA DIGEPSA, SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	525.00
13511	ALIMENTACION PARA ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LOS XVII JUEGOS ESCOLARES EL 20 DE MAYO 2015.EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ.NUR.2494,SOL.JDEN,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,375.00
13520	COMPRA DE CANGURERAS PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA.NUR.2172,SOL.CENEF,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	96,000.00
13524	COMPRA DE PANTS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE QUETZALTENANGO.NUR.2144,SOL.CENEF,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.	233 PRENDAS DE VESTIR	46,275.00

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

PAGINA : 88 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA		
13533	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA.NUR.2170,SOL.CENEF,DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,800.00
13586	COMPRA DE 100 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 2", PARA USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES LABORALES DEL PERSONAL DE LA DIGEPSA, SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	835.00
13605	ADQ. TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS COLOR BLANCO RENGLÓN 72 Y PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO RENGLÓN 41 SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013 VIGENTE DEL 28/03/14 AL 27/09/15 S/UTIL P/FUNCIONAMIENTO POR LAS DIF SUBDIRECCIONES.PAPELES COMERCIALES,S.A. NIT 12772801 GTO 2015-475 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00
13719	COMPRA DE 17 DOC. BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL, 12 GOMA LIQUIDA 8 ONZ., 12 CORRECTOR LIQUIDO EN FRASCO CON BROCHITA, 12 CALCULADORAS DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS, 12 DOC. LAPIZ HB NO. 2, 12 GOMA SOLIDA DE 40 GR., SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,019.70
13802	COMPRA PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL LONGITUD 500 MTS. (CAJA 12 ROLLOS) CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 1,764.00, PARA LA DIDEUC EL PROGRESO 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,764.00
13873	COMPRA DE 100 BLOCK DE NOTAS TIPO BANDERITAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIGEPSA, SEGUN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013 Y NOTA TECNICA NO. 32-2014 DE FECHA 09/06/2014. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,050.00
13899	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013 ADQ. DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GRAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL MONTO. 14,250.00 R/COD. 31-241-6-10 REQ.2015-13942 NIT 25397400 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,250.00
13904	COMPRA DE 161 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOT. TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS A Q.28.50 C/U, PARA USO DEL PER. ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC, A PAPELES VARIOS S.A., NIT 33154147. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 9,169,213.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A. M. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,588.50

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

PAGINA : 89 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13906	COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO A Q.34.20 C/U Y 118 TAMAÑO CARTA A Q.28.50 C/U, PARA USO DE LA SUB. BIL. INTERCULTURAL DE ESTA DIEDUC A PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 33154147 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,389.00
13907	COMPRA DE 69 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA A Q.28.50 C/U Y 30 RESMAS TAMAÑO OFICIO A Q.34.20 C/U PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORD. DE EDUC. EXTRAESCOLAR DE ESTA DIEDUC A PAPELES VARIOS, S.A. NIT 33154147 CONCURSO NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,992.50
13932	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO ESCURSIONES ESCOLARESEN EL CENTRO RECREATIVO FLORENCIA EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ EL11/06/15.NUR.2322,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,937.50
13949	ALIMENTACION PARA LOS JOVEBES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LA ACTUACION DEPORTIVA DE PELOTA MAYA,EN SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO EL 05 DE JUNIO 2015.NUR.2366.SOL.INJUD, DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,750.00
13951	PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND,REGLONES 31 Y 32 DE CONTRATO ABIERTO DNCAE-06-2013 PARA USO DE LA DIEDUC,A.V. A:SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIA S.A. NIT:25397400 POR UN MONTO DE Q. 41,952.00 SEGUN FACTURA SERIE B-45236 DE FECHA 20/05/2015 FECHA ADJUDICACIÓN 03/04/2014 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	41,952.00
13953	COMPRA DE ARCHIVADORES,CUADERNOS Y LIBROS EMASTADOS,PARA ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA SUBDIRECCION GENERAL ADMNISTRATIVA, GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.2479,SOL.SAF,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	345.30
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
13964	POR COMPRA DE 37 RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 80 GRAMOS Y 100 RESMAS TAMAÑO OFICIO 80 GRAMOS,PARA USO DE DISERSA, GTO.2015-18631,NIT.3315414-7,O.C.13964. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,474.50

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

PAGINA : 90 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13967	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO EXCURSIONES ESCOLARES EN EL CENTRO RECREATIVO FLORENCIA,EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ,NUR.2317,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,406.25
13994	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO EN LA IMPRESION DE DOCTOS.DE TIPO OFICIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO.DE ZACAPA A INDUSTRIA DE PAPEL,S.A.;NIT.25212087,DNCAE NO.06-2013. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,159.20
14024	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES EN EL CENTRO RECREATIVO DE FLORENCIA,SANTA LUCIA MILPAS ALTAS.NUR.2318,SOL.REC_ESC, DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,418.75
14033	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES EN EL CENTRO RECREATIVO FLORENCIA,SANTA LUCIA MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.NUR.2319,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,900.00
14045	COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES,PARA USO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS ESCOLARES A REALIZARSE EN 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA AÑO 2015.NUR.2666,SOL.CTN, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00
14048	COMPRA DE CONOS PARA LOS PROCEOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA EN EL AÑO 2015.NUR.2667,SOL.CTN, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	127,500.00
14050	COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES EN PROCESOS DEPRATIVOS ESCOLARES MUNICIPALES EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES AÑO 2015.NUR.2663,SOL.CTN,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	160,000.00
14053	COMPRA DE UNIFORMES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES EN EL MES DE JUNIO 2015.SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,NUR.2661,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA	233 PRENDAS DE VESTIR	485,000.00

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

PAGINA : 91 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14056	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES EN PROCESOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES EN LAS 22 CABECERAS DEPARTAMENTALES EN AÑO 2015.NUR.2665,SOL.CTN,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	725,000.00
14057	COMPRA DE BALONES DE BALONCESTO PARA JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES PARA PROCESOS DEPORTIVOS ESCOLARES AÑO 2015.NUR.2664,SOL.CTN,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	158,000.00
14096	COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS DE 200 HOJAS PARA ACTAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013 NIT 33154147 PAPELES VARIOS S.A. SOL GTOS 81-2015 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	126.00
14098	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO 80 GRAMOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 33154147 PAPELES VARIOS, S.A. SOL GTOS 82-2015 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,558.20
14100	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO 80 GRAMOS PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 33154147 PAPELES VARIOS, S.A. SOL GTOS 83-2015 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,029.20
14103	COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PARA UPS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REPARAR LOS UPS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAFI- R/2015-17751, CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 02-2013 NIT 5544386-9. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,062.00
14120	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SOBRES Y FOLDERS MANILA, PARA USO DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,551.96
14121	COMPRA DE EQUIPOS DE ATLETISMO PARA SER ENTREGADOS A LOS COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES Y USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES.NUR.2696,SOL.CTN, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	276,000.00
14123	COMPRA DE MEDALLAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA PARA JUEGOS ENCEFISTAS EN JUNIO 2015,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,390.00

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

PAGINA : 92 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14128	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE BLOCK DE NOTAS, ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA, LIBRO EMPASTADO PARA USO DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,512.65
14174	COMPRA DE HULAS PARA LOS ALUM.PARTICIPANTES EN PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL DEPARTAMENTOS DE PETEN,QUETZALTENANGO,QUICHE,SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS,SANTA ROSA,SOLOLA,DEL 08 AL 15 JUNIO/15,NUR.2323,SOL.REC_ESC, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,600.00
14186	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA MONTO: 2,123,202.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 5:03:46 P. M. ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	954.00
14207	C/DE TROMPOS PARA LOS ALUM.PARTICIPANTES EN PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PETEN,QUETZALTENANGO,QUICHE,SACATEPEQUE,SAN MARCOS,SANTA ROSA,SOLOLA DEL 08 AL 15 DE JUNIO/15.NUR.2327,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	53,300.00
14210	COMPRA DE UNIFORMES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN PORYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES,GUATEMALA,DEL 02 AL 15 DE JUNIO 2015.NUR.2325,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	58,400.00
14211	COMPRA DE JUGOS PARA EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EVALUACIONES PROGRAMADAS DE ACTIVIDADES POR DIGEF,EN MES DE JUNIO 2015.NUR.2435,SOL.PYP,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,311.04
14214	COMPRA DE JUGOS PARA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES.EN AMATITLAN,GUATEMALA,DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2015.NUR.2659,SOL.INJUD, DNCAE NO. 07-2013,NIG.2646102. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,370.16
14218	ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO EXCURSIONES ESCOLARES EN EL CENTRO RECREATIVO FLORENCIA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ EL 09/06/15.NUR.2320,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,912.50

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

PAGINA : 93 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14221	ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO EXCURSIONES ESCOLARES EN EL CENTRO RECREATIVO FLORENCIA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ EL 10/06/15.NUR.2321,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,431.25
14222	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL DEL INJUD PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.NUR.2298,SOL.INJUD,DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,480.80
14223	COMPRA DE GORRAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN EL FESTIVAL DE BANDAS DE MARCHA ESCOLARES EN AMATITLAN,GUATEMALA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2015.NUR.2492,SOL.INJUD,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,965.00
14224	COMPRA DE PAPEL BOND PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DE EVALUADORES TECNICOS Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS,MES DE JUNIO 2015.NUR.2346,SOL.PYP, DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397 PAPELERIA MONTO: 865,502.70 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A. M. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,102.50
14240	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA MONTO: 4,898,461.12 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/04/2014 5:03:46 P. M. ADQUISICIÓN DE CD, CLIPS Y BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO Y AZUL. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,081.50
14307	ALIMENTACION PARA ESCOLARES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS INTERMUNICIPALES EL 02 DE JUNIO 2015.EN SAN DIEGO,ZACAPA.NUR.2704,JDEN,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,375.00
14309	COMPRA DE CHUMPAS PARA SER ENTREGADOAS A MIEMBROS DE LAS JUNTAS DEPORITVAS ESCOLARES MUNICIPALES EN EL AÑO 2015.NUR.2695,SOL.CTN, DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287. 47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	499,703.75
14314	COMPRA DE TACHUELAS,GRAPAS FASTENER ETC PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS.NUR.2173,SOL.EVENTOS,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,464.25
14452	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA DE SOBRES Y FOLDERS MANILA PARA USO DEL TRABAJO DE LO SUPERVISORES DE CHIQUIMULA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,573.48

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

PAGINA : 94 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
 TOTAL POR PROCESO

3,895,074.17

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11977	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIA ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LOTE NO. 5 CORRESPONDE A LA DIREH.RES.720,CONTRATO ADMON. DIDECO-13-0008-2014-L Y ACUERDO MIN. 1225-2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
12809	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOLICITADO DINFO. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	156,811.09
12975	L-022/2014-MINEDUC.NOG 3166015.ADQ DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INST DE LA PLANTA CENTRAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINEDUC LOTE 2.CUENTADANCIA 01-4-005.NIT 2653845-8 VIP SECURITY,S.A.GTO.2015-372.C.ADM DIDECO-13-0008-2014-L DE 06/6/14, A/C 1225-2014 25/6/14.COMP PARCIAL 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
13101	CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-13-0008-2014-L DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1225-2014 FECHA 25/06/2014,CORRESP.ABR.2015,NIT.2653845-8,O.C.13101. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	225,000.00
13119	CTO.ADMITIVO.NO.DIDECO-02-101/120/128-2014-L DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1160-2014 DE FECHA 18/06/2014, CORRESP.MARZO 2015,NIT.7055269,2014-1707,O.C.13119. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	183,920.00
14196	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHÍCULOS TIPO AGRÍCOLA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE VISITAS, SEGUIMIENTO Y MONITOREO, PROGRAMADAS POR LA DIGEACE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,920.00
14728	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOLICITADO DINFO.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	153,086.65

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

PAGINA : 95 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14730	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOLICITADO DINFO. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	152,387.87
TOTAL POR PROCESO			912,125.61

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11512	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL COMITÉ ORGANIZADOR EN EL DESARROLLO DE LOS JDEN DE ATLETISMO INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL DEL 8 AL 14 DE MAYO 2015 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. SOL JDEN, NUR 2042. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,325.00
11518	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y USO DE SALONES PARA PERSONAL DEL COMITÉ PARTICIPANTES EN LA ORGANIZACIÓN Y POSTERIORMENTE EN EL DESARROLLO DE LOS JDEN DE ATLETISMO INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL DEL 8 AL 13 DE MAYO 2015 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. SOL JDEN, NUR 2043-1044 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	858,640.00
12881	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA REPRESENTANTES DE LA COMISION TECNICA DE AUSTRIA, BRASIL Y COMITE ORGANIZADOR PARTICIPANTES EN VISITA TECNICA, CONFERENCIA DE PRENSA Y SORTEO DE PAISES PARTICIPANTES EN EL 24 MUNDIAL DE FUTBOL EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETAALHULEU EL 2 Y 3 DE FEBRERO 2015. S 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	70,925.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

PAGINA : 96 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA		

TOTAL POR PROCESO 952,890.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11316	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON PTT PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2015.NUR.2036,SOL.S.G. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	14,962.42
11530	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 31 DE MAYO 2015 NIT 2196521-8 RESOLUCION DDE NO. 01-A-2015 DE FECHA 05/01/2015 PLANILLA NO. 007-2015 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,716.40
11822	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS. 0998819,0998820,0998821,FECHA 23/04/2015,CORRESP.ABR.2015,NIT.330651-8,O.C.11822. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	59,981.05
11942	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2015 AL 05/05/2015, SOLICITUD NO. 59 DEL 7/05/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	425.00
12047	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE,SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001,NO.150002694922,FECHA 10/05/2015,CORRESP.ABR.2015,NIT.992929-0, O.C.12047.	113 TELEFONIA	130.00

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

PAGINA : 97 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12062	<p>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS 202,404 Y 703, QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015,NIT.992929-0,O.C.12062.</p>	113 TELEFONIA	636.00
12083	<p>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150059296236,150059240075 DE FECHA 07,06/05/2015,CORRESP.ABR.2015,NIT.32644-5,O.C.12083.</p>	111 ENERGIA ELECTRICA	57,803.30
12090	<p>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150059244253,150059146409,FECHA 06/05/2015,CORRESP.ABR.2015,NIT.32644-5,O.C.12090.</p>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,159.14
12195	<p>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2015 AL 08/05/2015. SOLICITUD # 60 DEL 11/05/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES</p>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,079.00
12239	<p>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 6 MUNICIPIOS NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1 14946211 T. Q.645.88 FACTURA OC1-2334506 DE FECHA 30/04/2015 Y 11 FACTURAS SEGUN OC12239</p>	111 ENERGIA ELECTRICA	645.88
12244	<p>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 8 MUNICIPIOS NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT 14946211 T. Q.38,611.76 FACTURA OC4-2760703 DE FECHA 30/04/2015 Y 225 FACTURAS SEGUN OC12244</p>	111 ENERGIA ELECTRICA	38,611.76
12253	<p>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT 14946211 T. Q. 7,844.00 FACTURA OC4-2788589 DE FECHA 30/04/2015 Y 2 FACTURAS SEGUN OC12253</p>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,844.00
12476	<p>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT 14946211 T. Q. 538.00 FACTURA OC1-2333452 DE FECHA 30/04/2015 Y 1 FACTURA SEGUN OC12476</p>	111 ENERGIA ELECTRICA	538.00

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

PAGINA : 98 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12479	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2015 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,365.00 FACTURA OC1-2333442 DE FECHA 30/04/2015 Y 3 FACTURAS SEGUN OC12479 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,365.00
12504	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-58935948 DEL 27-04-2015 VALOR Q.8,764.01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,764.01
12511	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-58975525 DEL 27-04-2015 VALOR Q.17,485.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,485.60
12526	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-58897130 DEL 25-04-2015 VALOR Q.4,898.64 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,898.64
12529	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-58975503 DEL 27-04-2015 VALOR Q.31,403.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,403.92
12536	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO,LABORADO PARA EL MINEDUC,RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015,DE NOMINA NO.DAF-DISERSA-021022-2015 DE UNA PERSONA,NIT.2196521-8,O.C.12536. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	118.77
12556	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-58976489 DEL 28-04-2015 VALOR Q. 90.26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	90.26
12563	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-58975523 DEL 27-04-2015 VALOR Q.1786.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,786.65

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

PAGINA : 99 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12571	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO , ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-58935946 DEL 27-04-2015 VALOR Q.3040.55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,040.55
12584	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-58975524 DEL 27-04-2015 VALOR Q. 5,552.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,552.36
12600	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-58822864 DEL 24-04-2015 VALOR Q. 286.73 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	286.73
12614	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 ABRIL 2015, FAC. B1-16249 DEL 27-04-2015 VALOR Q.1,109.00 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,109.00
12634	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL ESC.DE FORM. SECRETARIAL, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA B-506888 DEL 01-05-2015, VALOR Q320.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
12730	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA B-506885 DEL 01-05-2015, VALOR Q1,280.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,280.00
12736	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA B-506869 DEL 01-05-2015, VALOR Q8,640.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00
12749	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.2,050.08 FACTURA OC2-2446292 DE FECHA 30/04/2015 Y 15 FACTURAS SEGUN OC12749 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,050.08
12753	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2015, FACTURA B-506891 DEL 01-05-2015, VALOR Q1,600.00	113 TELEFONIA	1,600.00

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

PAGINA : 100 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
12770	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.39,326.25 FACTURA OC4-2761114 DE FECHA 30/04/2015 Y 227 FACTURAS SEGUN OC12770	111 ENERGIA ELECTRICA	39,326.25
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
12772	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150001751107 DEL 02-05-2015 VALOR Q.2,640.00	113 TELEFONIA	2,640.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
12776	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 15,693.63 FACTURA OC3-2827808 DE FECHA 30/04/2015 Y 20 FACTURAS SEGUN OC12776	111 ENERGIA ELECTRICA	15,693.63
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
12778	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.33,470.67 FACTURA OC3-2842184 DE FECHA 30/04/2015 Y 32 FACTURAS SEGUN OC12778	111 ENERGIA ELECTRICA	33,470.67
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
12780	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2015 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.438.00 FACTURA OC1-2340925 DE FECHA 30/04/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC12780	111 ENERGIA ELECTRICA	438.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
12787	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-59080417 DEL 02-05-2015 VALOR Q.1,772.16	111 ENERGIA ELECTRICA	1,772.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
12792	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150001751106 DEL 02-05-2015 VALOR Q.3,300.00	113 TELEFONIA	3,300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
12793	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150001751108 DEL 02-05-2015 VALOR Q.1,320.00	113 TELEFONIA	1,320.00
	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 : 101 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12794	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-59376058 DEL 08-05-2015 VALOR Q.5,542.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,542.92
12795	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150001751110 DEL 02-05-2015 VALOR Q.4,785.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,785.00
12798	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698665 DEL 10-05-2015 VALOR Q.672.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	672.00
12801	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-59376100 DEL 08-05-2015 VALOR Q.528.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	528.67
12803	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. A-293 DEL 11-05-2015 VALOR Q. 75.88 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	75.88
12805	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A. , NIT: 6749372-6 , POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACT. A-2660 ,VALOR Q 126.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	126.00
12806	PAGO DE TELEFONIA DE ABRIL DE 2015 A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS RAMONA GIL DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 192.00 FACTURA FACE-63-FEA-001 150002699009 D/F 10/05/2015 OC12806 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	192.00
12807	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 ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002697960 DEL 10-05-2015 VALOR Q.1,762.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,762.00

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

PAGINA : 102 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12811	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,140.98 FACTURA FACE-63-FEA-001 150002699039 D/F 10/05/2015 Y 7 FACTURAS SEGUN OC12811 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,140.98
12812	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISION EDUCATIVA , ZONAS , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698529 DEL 10-05-2015 VALOR Q.90.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00
12815	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS , AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698662 DEL 10-05-2015 VALOR Q.603.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	603.00
12831	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-59080374 DEL 02-05-2015 VALOR Q. 185.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	185.42
12832	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150001751109 DEL 02-05-2015 VALOR Q.990.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	990.00
12835	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 ABRIL 2015, FAC. A-297 DEL 11-05-2015 VALOR Q. 1683.36 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	1,683.36
12866	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.150001751008,FECHA 02/05/2015,FACE-63-FEA-001,150002696750,FECHA 10/05/2015,CORRESP. ABR.2015,NIT.992929-0,O.C.12866. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	95,502.00
12867	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE MARZO Y ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.2,773.38 FACTURA FACE-63-FEA-001-150002699005 D/F 10/05/2015 Y 13 FACTURAS SEGUN OC12867 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,773.38

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

PAGINA : 103 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12868	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,616.24 FACTURA FACE-63-FEA-001-150002699032 D/F 10/05/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC12868 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,616.24
12869	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.3,469.68 FACTURA FACE-63-FEA-001-150002699023 D/F 10/05/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC12869 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,469.68
12870	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2015 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,452.00 FACTURA OC4-2765774 DE FECHA 30/04/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC12870 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,452.00
12873	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ABRIL DE 2015 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.2,861.35 FACTURA FACE-63-FEA-001-150002699025 D/F 10/05/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC12873 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,861.35
12875	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45,580.35
12892	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2762475, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,568.00
12894	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. CMX-47171, CMX-47172, DE FECHA 10/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,715.00
12898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. COH-24265, FECHA 07/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00

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

PAGINA : 104 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12903	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PACHALUM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFK-26818, DE FECHA 26/04/2015, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	266.00
12904	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-49997, FECHA 26/04/2015, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,757.00
12911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2832989, DE FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
12920	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CAS-53024, DE FECHA 11/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	226.00
12931	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698594 10-05-2015 VALOR Q.1,276.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,276.00
12935	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2015, FAC. AG-827830 DEL 26-03-2015 VALOR Q. 19,430.05 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,430.05
12938	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698673 10-05-2015 VALOR Q.10,339.17 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,339.17
12942	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL DE 2015 A SEDE ANEXO Y BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,090.00 FACTURA OC4-2760617 DE FECHA 30/04/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC12942 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,090.00

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

PAGINA : 105 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12944	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2449073, OC2-2449076, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,005.00
12950	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-53647 FECHA 22/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	71.00
12951	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2452372 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	85.00
12952	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 ABRIL DE 2015, FAC. AG-827811 DEL 28-04-2015 VALOR Q. 195,432.56 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	195,432.56
12961	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2347699, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00
12963	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 41, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2817378 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46.00
12964	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2791511, FECHA 27/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	170.00
12965	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2462953 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	40.00
12968	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2829761, CAS-50899 FECHA 30/04/2015, 22/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	163.00

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

PAGINA : 106 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12971	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2761122, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,713.00
12974	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBB-41333 FECHA 12/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	55.00
12985	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 41, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. CAT-18631, CAY-44822 FECHA 11/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	646.00
12989	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE TRES LÍNEAS FIJAS 23322283, 23622457 Y 23348333 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,202.00
12997	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2463377 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
12999	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2810963, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44.00
13000	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2445975 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	43.00
13007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2810953, DE FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	535.00
13011	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2456635, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	95.00

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

PAGINA : 107 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13013	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ABRIL DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 1,063.43 FACTURA FACE-63-FEA-001-150002698996 D/F 10/05/2015 Y 3 FACTURAS SEGUN OC13013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,063.43
13018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2448416, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	820.00
13022	PAGO DE TELEFONIA DE ABRIL DE 2015 A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,615.56 FACTURA FACE-63-FEA-001-150002699015 D/F 10/05/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC13022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,615.56
13023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2338974, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	87.00
13024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2463319, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
13025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-52992, FECHA 18/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	99.00
13027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2784604, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	480.00
13031	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 4 CONTADORES B-54805, B-34117, L-15050 Y A-35422 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS DE DIGECUR, UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 EDIFICIO VALSARI QUINTO NIVEL. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,580.40

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

PAGINA : 108 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13032	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE OF.101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 EDIF.PLAZA RABÍ S/CONTRATO ARRENDAMIENTO 01-2015-DIREH,ACDO.MINIST.853-2015 Y FACT.S/A #03514,03515, 03516 Y 03517 CORRESP.ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2015,NIT 7466056 OC 13032 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	9,408.00
13034	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698626 DEL 10-05-2015 VALOR Q.4,452.15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,452.15
13040	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698648 DEL 10-05-2015 VALOR Q.3,669.47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,669.47
13042	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,196.00
13050	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698533 DEL 10-05-2015 VALOR Q.6,044.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,044.00
13059	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2015, FAC. AG-835172 DEL 30-04-2015 VALOR Q. 295.68 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	295.68
13061	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-50046 FECHA 26/04/2015, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	293.00
13068	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 ABRIL DE 2015, FAC. AG-841805 DEL 30-04-2015 VALOR Q. 26,275.49 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,275.49

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

PAGINA : 109 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13147	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,238.18
13154	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA RECEPCION DE DATOS DE MONITOREO A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. GTO REQ 2015-59. NIT: 549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	70,824.35
13166	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401, 501, 502,601,602, 701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, NIT: 326445, O.C. 13166 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,215.90
13187	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2459038, OC2-2459029 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,518.00
13231	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698537 10-05-2015 VALOR Q.3,995.80 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,995.80
13237	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2338978, OC2-2452456 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,205.00
13243	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698550 10-05-2015 VALOR Q.1,179.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,179.00
13251	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2829767, OC4-2791475 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,287.00

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

PAGINA : 110 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13255	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698641 10-05-2015 VALOR Q.1,526.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,526.00
13280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2472744, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,172.00
13291	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-819746, POR VALOR DE Q.45,841.63 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	45,841.63
13295	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 29 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2472703, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,510.00
13296	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-870651, POR VALOR DE Q.38,512.73 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	38,512.73
13308	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.870650 POR Q.3,785.55 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,785.55
13320	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698542 10-05-2015 VALOR Q.2,067.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,067.00
13328	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698588 DEL 10-05-2015 VALOR Q.893.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	893.00

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

PAGINA : 111 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13333	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698637 DEL 10-05-2015 VALOR Q.594.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	594.00
13343	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 54 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2347698, OC1-2336977 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,794.00
13347	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-50042, FECHA 26/04/2015, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,817.60
13352	INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 06020-2014-00031 OF.1RO. JZDO DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO. STA. ROSA OPINION NO.35-2015 DIREC.ASESORIA JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-3296-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 13352 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
13368	INCIDENTE DE REINSTALACION #70 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2013-02852 JZDO UNDECIMO TRAB.Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE.OPINION #177-2014 DIREC.ASES.JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-3297-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 13368 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,800.00
13375	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2761148, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,562.00
13377	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2827913, OC2-2452470 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,606.00
13391	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2833017, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,489.00

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

PAGINA : 112 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13415	PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2013-03502 JZDO DUODECIMO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATEMALA,LIQ. SALARIOS MISMO JZDO.,OPINION 6-2015 DIAJ,OF.DIREH-3297-2015 SUB.DIRECION NOMINA DIREH NIT:18331467 OC13415 18331467 MOLINA GARCIA DE ARCINIEGA MIRNA IRASSEMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,979.00
13439	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. CPE-8619, CFL-42032 FECHAS 11/05/2015, 12/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	228.00
13453	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 58 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2793356, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,954.00
13456	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. RGD-31739, RFV-28387 FECHAS 08/05/2015, 09/05/2015, NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,056.00
13502	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2810950, OC3-2810949 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,160.00
13513	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2472660, OC4-2793449 FECHA 30/04/2015, 28/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,561.00
13518	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2817381, OC3-2817376 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,653.00
13523	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CAV-35406, FECHA 07/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	266.00
13527	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2452434, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,519.00

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

PAGINA : 113 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13528	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2456650, OC1-2340017 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,901.00
13535	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2793464, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	739.00
13546	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 36 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2340991, OC1-2340989 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,877.00
13548	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 96 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2830131, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,035.00
13556	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150002698646 10-05-2015 VALOR Q.951.75 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	951.75
13566	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESTABLECIMIENTOS DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2448403, OC2-2448406 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,212.00
13569	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. COH-24492, CEQ-79295 FECHA 09/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	111.00
13573	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. CBB-41324, CBB-41284 FECHA 12/05/2015, 11/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	914.00
13580	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CET-48171 FECHA 13/05/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	93.00

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

PAGINA : 114 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13582	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN FACTURA NO.875382, POR UN MONTO DE Q.6,313.41 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,313.41
13587	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.875398 POR Q.9,309.19 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,309.19
13589	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-875400, POR VALOR DE Q.30,935.02 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	30,935.02
13603	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCH. SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 18-05-2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.18,348.06 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,348.06
13604	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE DIFERENTES MUNICIPIO DE SUCHITEPEQUEZ , SUCH. SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 18-05-2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.4,855.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,855.47
13744	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2762417 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	120.00
13749	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBA-54740, FECHA 23/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	212.00
13750	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2448408 FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	103.00

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

PAGINA : 115 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13751	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2346741, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	152.00
13752	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2767435, CFI-53512 FECHA 30/04/2015, 22/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	151.00
13753	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2810954, FECHA 30/04/2015, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	259.00
13762	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE FLORES Y SAN BENITO SEGUN OFICIO NO. 107-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, A EMAPET. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	13,813.00
13877	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 01-2015-IZAB Y ACUERDO MINISTERIAL 644-2015 DE FECHA 18 DE MARZO 2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
13885	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE MAYO/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 OC13885 1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,950.00
13887	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO UBICADO EN 6 TA. AV. 1-32 ZONA 1 D/CHIMAL CON OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT5987938 TOTAL 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 OC13887 5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
13889	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO/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 OC13889 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 : 116 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13993	PAGO SERV.DE ENER.ELEC. EN ESC.OF. RURAL MIXTA, NIV. PRIMARIO, MUN. DE AYUTLA,LA REFORMA,OCOS,CATARINA,MALACATAN,EL QUETZAL,A RAZON DE Q.24,403.80,MES DE ABRIL 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-231, 236 A 236-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	24,403.80
		111 ENERGIA ELECTRICA	
14008	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE EL RODEO,NVO.PROG.,TUMBADOR,LA BLANCA,SN.RAFAEL,SN.PABLO Y PAJAPITA A RAZÓN DE Q.13,603.00,MES DE ABRIL 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-224 A 230-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,603.00
14012	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-59563809 DEL 12-05-2015 VALOR Q.3,613.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,613.43
14019	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-59697877 DEL 14-05-2015 VALOR Q. 20,015.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,015.30
14021	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-59563810 DEL 12-05-2015 VALOR Q. 1,516.59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,516.59
14027	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-59564238 DEL 12-05-2015 VALOR Q.245.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	245.10
14028	PAGO SERV.DE ENERGIA ELEC. EN INST.BASICOS,NIVEL BASICO, MUN. DE CATARINA,OCOS,SAN PABLO,EL RODEO,PAJAPITA,EL TUMBADOR,NUEVO PROGRESO,MALACATAN,SAN RAFAEL P.C A RAZON DE Q.4,530.00, MES DE ABRIL 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS.247 A249 Y 251 A 256-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,530.00

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

PAGINA : 117 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14030	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, ZONAS , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-59617498 DEL 13-05-2015 VALOR Q.9,157.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,157.06
14036	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-59641154 DEL 13-05-2015 VALOR Q. 7,693.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,693.69
14037	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-59693056 DEL 14-05-2015 VALOR Q. 167.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	167.63
14040	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-59563812 DEL 12-05-2015 VALOR Q. 1,444.18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,444.18
14042	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-59935043 DEL 19-05-2015 VALOR Q. 8,998.62 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,998.62
14043	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-59482002 DEL 11-05-2015 VALOR Q. 562.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	562.72
14046	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-59861276 DEL 18-05-2015 VALOR Q. 354.37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	354.37
14047	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-59481773 DEL 11-05-2015 VALOR Q.2,090.72	111 ENERGIA ELECTRICA	2,090.72

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

PAGINA : 118 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14051	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-59918046 DEL 19-05-2015 VALOR Q. 8,683.01	111 ENERGIA ELECTRICA	8,683.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14052	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-59481980 DEL 11-05-2015 VALOR Q. 3,362.47	111 ENERGIA ELECTRICA	3,362.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14054	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-59934801 DEL 19-05-2015 VALOR Q. 385.28	111 ENERGIA ELECTRICA	385.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14063	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-59481698 DEL 11-05-2015 VALOR Q.97.72	111 ENERGIA ELECTRICA	97.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14068	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 ABRIL 2015, FAC. BZ-59745860 DEL 15-05-2015 VALOR Q.4,290.01	111 ENERGIA ELECTRICA	4,290.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14073	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO, MUNI. DE CATARINA,OCOS,PAJAPITA,SAN PABLO,ELTUMBADOR,EL RODEO,MALACATAN,AYUTLA,SAN RAFAELP.C.,A RAZON DE Q.1101.56, MES ABRIL 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, PRE-238 A 246-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,101.56
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14079	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FAC. BZ-59765516 DEL 15-05-2015 VALOR Q.578.42	111 ENERGIA ELECTRICA	578.42
	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 : 119 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14080	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 A ABRIL 2015, FAC.C-299882, VALOR Q. 6,916.80 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	6,916.80
14081	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A. , NIT: 6749372-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015, FACT. A-2661 ,VALOR Q 184.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	184.00
14091	PAGO ENERG.ELECT.EN ESCUELAS OFIC.URBANAS Y RURALES,NIVEL P R E P R I M A R I O , M U N I . D E IXCHIGUAN,SN.PEDRO,SN.MARCOS,SN.ANTONIO,COMITANCILLO,SIBINAL,RIO BLANCO,SIPACAPA,PALO GORDO,CUCHO,TACANA A RAZON DE Q.1,201.00,ABRIL 2015,GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,PRE-273 A 280,293,294,395-2015 A ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,201.00
14092	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES RURALES Y URBANAS,NIVEL PRIMARIO, MUN. DE SAN JOSE OJETENAM,RIO BLANCO,SAN MIGUEL IXTAHUACAN,PALO GORDO,SAN LORENZO,TACANA, A RAZON DE Q.15,136.00, MES DE ABRIL 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-262 A 267-2015,ENERGUATE,NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,136.00
14093	PAGO SERV.DE ENERGIA ELEC. EN INST.DIV.,NIVEL DIVERSIFICACO, MUN. DE COMITANCILLO Y CONCEPCIÓN TUTUAPA A RAZON DE Q.1,405.00, MES DE ABRIL 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV.291 A 292-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,405.00
14108	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO,NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATAN,SAN MARCOS, A RAZON DE Q.902.00, MES DE ABRIL 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-257-2015, S/FAC.CMO-18704 ,ENERGUATE,NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	902.00
14112	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SN.MARCOS,CUCHO,SIPACAPA,SIBINAL Y TEJUTLA A RAZÓN DE Q.12,000.00,MES DE ABRIL 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-250,258 A 261-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	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 : 120 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14115	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150001751457 POR UN MONTO DE Q. 5,401.00.	113 TELEFONIA	5,401.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
14118	PAGO SERV.DE ENERGIA ELEC. EN ESC. OFI. RURALES Y URBANAS,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN,CONCEPCION TUTUAPA,SAN PEDRO SAC., SAN ANTONIO SAC. A RAZON DE Q.10,987.76, MES DE ABRIL 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-268-269-271-272-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	10,987.76
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14119	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 18/05/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q2986.31 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,986.31
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
14126	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.874658 POR Q.15,259.92	112 AGUA	15,259.92
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
14130	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN FACTURA NO.874648, POR UN MONTO DE Q.17,895.29	112 AGUA	17,895.29
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
14137	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-874613, POR VALOR DE Q.45,856.61	112 AGUA	45,856.61
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
14152	PAGO SERV.ENER.ELEC.INST.DE EDUC.BAS.,MUNI.DE SAN CRIST.CUCHO,SAN PEDRO SAC.,TACANA,S.M,COMITAN.,SAN LORENZO,CONCE.TUTUAPA,SAN MIG.IXT.,SAN JOSE OJET.,TEJUTLA,SIP. A RAZON DE Q.7,614.00, MES DE ABRIL 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN 73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-281 A 290-396-2015,ENER.,NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	7,614.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 121 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14179	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002695667 POR UN MONTO DE Q. 21,194.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,194.00
14182	PAGO SALARIOS DEJADOS PERC.S/JUICIO REINS.#74 COLECTIVO 01091-2005-3605 OF.2° JZDO SEXTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV.962-2015 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 08/05/2015 OF.DIREH-3478-2015 DEPTO.PREST.LAB.25/05/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 66991714 OC14182 66991714 GONZALEZ POZUELOS NANCY NOEMI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,807.02
14183	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (DIVERSIFICADO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002695671 POR UN MONTO DE Q. 9,738.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,738.00
14209	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002695524 POR UN MONTO DE Q. 1,958.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,958.00
14212	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA TELEFONICA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002695283, POR UN MONTO DE Q. 6,808.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,808.00
14216	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (BASICO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002695656 POR UN MONTO DE Q. 10,336.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,336.00
14225	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002695635 POR UN MONTO DE Q. 4,097.99. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,097.99
14226	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150002695674 POR UN MONTO DE Q. 598.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	598.00

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

PAGINA : 122 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14447	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL PARA LOS MESES MARZO Y ABRIL REQ-2015-004 NIT 9929290 FACT. SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 150001741745 FECH. 02/05/2015 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,940.00
14455	TRANSFERENCIA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION, CONADER, EN CUMPLIMIENTO A LO NORMADO EN EL ARTICULO 29 DEL DECRETO 79-97 LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA, NUR 2711. 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,125,000.00
14462	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN FACTURA NO.879113, POR UN MONTO DE Q.11,218.79 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,218.79
14464	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y CHINAUTLA DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA BZ-59765841 POR UN MONTO DE Q.26,142.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,142.54
14476	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.879126 POR Q.24,173.58 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,173.58
14480	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AG-879128, POR VALOR DE Q.199,735.83 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	199,735.83
14503	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y CHINAUTLA DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA BZ-59577260 POR UN MONTO DE Q.12,744.48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,744.48

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

PAGINA : 123 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14523	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC, DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA BZ-59481763 POR UN MONTO DE Q.69,120.06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69,120.06
14553	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-882421, POR VALOR DE Q.28,603.53 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	28,603.53
14556	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.882405 POR Q.21,321.41 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,321.41
14557	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO Y PALENCIA DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA BZ-59481740 POR UN MONTO DE Q.13,283.20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,283.20
14558	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA BZ-59697979 POR UN MONTO DE Q.11467.49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,467.49
14559	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA BZ-59698027 POR UN MONTO DE Q.1,506.36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,506.36
14560	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA NO.882493, POR UN MONTO DE Q. 52,098.06 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	52,098.06
14562	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-882389 POR Q.31,365.98 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	31,365.98

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

PAGINA : 124 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14716	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA BZ-59935190 POR UN MONTO DE Q.9,632.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,632.00
14717	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA BZ-59080460 POR UN MONTO DE Q.2,976.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,976.80
14719	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA BZ-59295639 POR UN MONTO DE Q.33,892.66 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,892.66
TOTAL POR PROCESO			3,537,748.21

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11508	PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE MAYO 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 666455 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
11509	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MES DE MAYO 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.285-2015 DE FECHA 09-02-15; A CARMEN CASTILLO PINEDA, NIT 172934-9 MONTO DE Q1,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

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

PAGINA : 125 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
11516	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPAN EL INST.BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, A RAZÓN DE Q10,000.00 MENSUALES; CORRESP. MESES DE ENERO A MAYO/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 TOTAL Q50,000.00 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
11812	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DIEDUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 3-40 ZONA 1 COBAN A.V. MES DE MAYO 2015 A: MARIA MAGDALENA SAGÜI CAAL DE QUEJ NIT 1404647-4, POR UN TOTAL DE Q.10,000.00 A RAZON DE Q.10,000.00 MENSUALES SEG.ACDO.MIN.556-2015,CONTRATO 01-2015-ALTAV. 14046474 SAGUI CAAL DE QUEJ MARIA MAGDALENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
11842	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA DIGEESP 6TA.CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI OFICINAS 203 Y 204. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015//GR.2015-12968/CTO.ADMITIVO.NO.01-2015-DIGEESP/ACDO.MIN.NO.581-2015 DE 12/03/2015/NIT 1296043 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,560.78
12145	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIEMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS,IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,354.00
12168	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA" DE ENERO A MARZO 2015, A YURI ANTONIO SILVA GUILLÉN NIT: 449894-1, POR UN TOTAL DE Q. 12900.00 CONTRATO NO. 07-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1025-2015 4498941 SILVA GUILLEN YURI ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,900.00
12173	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL INST NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DE ENERO A MARZO DE 2015, A OSCAR GILBERTO MONTERROSO CHINCHILLA NIT. 249626-7 POR MONTO TOTAL DE Q. 7500.00 CONTRATO NO. 05-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 946-2015 2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
12175	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, DE ENERO A MARZO DE 2015, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 16800.00 CONTRATO NO. 02-2015 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 824-2015 35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00

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

PAGINA : 126 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
12176	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, DE ENERO A MARZO 2015, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 123000.00 CONTRATO NO. 04-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1024-2015 25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	123,000.00
12178	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, DE ENERO A MARZO DE 2015, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q. 19,500.00 CONTRATO NO. 03-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 851-2015 16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500.00
12317	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015. SEGÚN MEDIDOR 13H902924. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,495.00
12323	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEDIDOR 14D839634. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	755.00
12338	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ALDEA SAN ANTONIO, SEJA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZBAL. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015. SEGUN MEDIDOR 23009682. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	392.00
12348	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEDIDOR 14H928041. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,314.00
12433	PUBL.MEDIO ESCRITO, MED.PAG.VERT.BYN TRASLADO LLAMADO LPI BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2015 SERV.DE ALMACENAJE Y DISTRI. DE MATERIALES CONCRETO DE APOYO AL APREN.DE LA MATE., TEXTOS Y CUADERNOS DE TRABAJO PARA LAS ESC.OFIC.DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,932.90
12516	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,580.00
12588	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,562.00

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

PAGINA : 127 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
12645	SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, CONTRATO 189-66-2015.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00
	7214952 DEL VALLE HERRERA KARLA BEATRIZ		
12779	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	319.97
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
12783	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,467.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
12810	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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	449,548.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
12814	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA DIREH, UBICADO EN LA 4 CALLE 7-41 ZONA 2. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 812-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2015 DIREH.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,333.32
	10133607 FUENTES HERNANDEZ WILFREDO VIDALIO		
12843	PAGO DE ARREND.MES DE MAYO 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	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL		
12848	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INEB LIC. JOSÉ GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,566.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
12855	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, GUATEMALA, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIGEEX, A.M. 596-2015 DE FECHA 13/03/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, REQ. 2015-1080.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,800.00
	3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA		
12856	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS NUMEROS 301, 302 Y 304 EN EL EDIFICIO HERALSO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 01-2015-DIGEMOCA Y ACDO MINISTERIAL 597-2015. GTO REQ 2015-4421.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
	1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 128 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
12890	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGÜE INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,543.00
12897	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EODP, ANEXA A EORM MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00
12902	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MESES DE ABRIL Y MAYO 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	9,000.00
12914	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	644.00
12915	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, DE ENERO A MAYO 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	110,000.00
12923	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INEB JOSÉ MILLA Y VIDAURRE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	974.23
12934	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, DEL INMUEBLE UBICADO EN AV REF EDIF GAL REF T.II 8VO. NIV 8-60 Z. 9 S/CONT. NO. 03-2015- DIGEDUCA, DE 09/04/15 AC MINIS 1021-15 DE 30/04/15 CUENTAD 01-4-005.NIT 154099-8 GALERÍAS REFORMA,S.A GTO 2015-296 COM PARCIAL 1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	143,505.00
12937	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,276.85

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

PAGINA : 129 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
12947	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015,DEL INMUEBLE UBICADO EN 9A. AV.0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO, CENTRO OPERACIONES, S/CONT. NO.02-2015-DIGEDUCA, DE 03/03/15 AC MINIS 720-15 DE 27/03/15 CUENTAD 01-4-005 NIT 579566-4 INMOBILIARIA SUPERIOR,S.A.GTO 2015-298 COM PARCIAL 5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,800.00
12953	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES ADS AL INEB FRANCISCO MARROQUÍN, DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	211.00
12955	CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015,DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 1-36 Z. 10 EDIF VALSARI 3ER NIVEL OF 303. S/CONT. NO. 01 -2015- DIGEDUCA, DE 04/03/15 AC MINIS 820-15 DE 13/04/15 CUENTAD 01-4-005.NIT 129604-3 APARTAMENTOS VALSARI,S.A. GTO 2015-331 COM PARCIAL 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,735.96
12959	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA DIDEUC JALAPA DE ENE A MAYO 2,015 A RAZÓN DE Q.17,050.00 C/MES ACDO MIN 590-2015 CONT ADM 01-2015-JAL NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO SOL GTOS 65-2015 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,250.00
12984	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
13019	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISORES DE RETALHULEU, UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 DE RETALHULEU, CORRERSPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.59 DE FECHA 11/05/2015, POR UN VALOR DE Q8,000.00, POR CADA MES. NIT.1392385 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
13026	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. CORRERSPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.58 DE FECHA 11/05/2015, POR UN VALOR DE Q25,000.00 POR CADA MES. 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00
13028	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARÍA DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE 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 : 130 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13029	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, DEL MUNICIPIO DE LIVÍNGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,110.91
13035	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE LA DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2276. NUR 717, SOL. MEDICA 56121482 CRUZ RECINOS AMERICA EDELWAI	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,900.00
13037	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE LA DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2181. NUR 716, SOL. MEDICA 19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,900.00
13039	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA COORD TÉC ADMIN MONJAS, JAL DE ENE A MAYO 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 67-2015 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
13046	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO ODONTOLOGO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2099. NUR 712, SOL. MEDICA 18251293 MAGAÑA ORTIZ GLENDA FABIOLA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,900.00
13047	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2550. NUR 718, SOL. MEDICA 25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,900.00
13051	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2094. NUR 713, SOL. MEDICA 85469998 CARDONA ALEMAN DIEGO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,760.00
13052	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2119. NUR 711, SOL. MEDICA 12662062 SALVADOR VELASQUEZ JOAQUIN IRINEO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,760.00
13054	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA VISTA, JAL DE ENE A MAYO 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 68-2015 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00

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

PAGINA : 131 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13056	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2260. NUR 715, SOL. MEDICA 50371355 GUTIERREZ RUANO LAURA GABRIELA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,700.00
13058	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2088. NUR 710, SOL. MEDICA 84461632 OSORIO GOMEZ ASTRID SARAI	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,160.00
13064	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2495. NUR 714, SOL. MEDICA 27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,700.00
13069	ARRENDAMIENTO DE BODEGA 2 UBICADA EN 6A. CALLE 1-36 ZONA 10 APARTAMENTOS VALSARI, PRIMER NIVEL, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 01-2015-DIGEPSA Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 811-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
13070	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2113. NUR 719, SOL. MEDICA 53025695 MORALES MORALES SILVIA JUDITH	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,160.00
13072	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC, JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. AV. ENTRE 7MA. Y 8VA. CALLE "A" ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 01-2015-JUT Y SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 557-2015, PERIODO DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015 7004672 ANTONIO HERNANDEZ MARLON	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
13074	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2213, NUR 720, SOL. MEDICA 87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,280.00
13075	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ANEXO DE LA DIDEDUC, JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. AV. 7-78 ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 02-2015-JUT Y SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 522-2015, PERIODO DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015 5335450 MENDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,800.00

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

PAGINA : 132 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13078	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 01/05/2015 AL 31/05/2015 26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
13079	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2210. NUR 721, SOL. MEDICA 46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
13085	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2116. NUR 724, SOL. MEDICA 43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
13086	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2185. NUR 725, SOL. MEDICA 47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,600.00
13090	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2118. NUR 726, SOL. MEDICA 47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,600.00
13091	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 ENERO 2015. EXC. ART. # 2.1. 2015-89. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.00
13093	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 FEBRERO 2015. EXC. ART. # 2.1. 2015-18486. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.00
13094	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2093. NUR 727, SOL. MEDICA 56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,600.00

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

PAGINA : 133 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13095	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 MARZO 2015. EXC. ART. # 2.1. 2015-18487. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.00
13098	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 ABRIL 2015. EXC. ART. # 2.1. 2015-18459. NIT. 746605-6. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.00
13112	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2186. NUR 728, SOL. MEDICA 29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,600.00
13114	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2155. NUR 729, SOL. MEDICA 77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,600.00
13117	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2187. NUR 723, SOL. MEDICA 66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
13118	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2015 REFERENCIA CUR 2384. NUR 722, SOL. MEDICA 41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,950.00
13120	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 202,404,703,704 Y 803,UBICADAS EN LA 6TA.CALLE 1-36 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL,SEGUN CTO.ADMITIVO.NO.01-2015-DISERSA Y A.M.521-2015 DE FECHA 05/03/2015,NIT.129604-3,2015-12910, ART.44,CORRESP.FEB.MAR.2015,O.C.13120. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,067.34
13125	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2272 FECHA 06/05/2015, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 134 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13130	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA,CORRESP.DE ENERO A MAYO 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	6,000.00
13137	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUIITE,ZACAPA,CORRESP.DE ENERO A MAYO 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	5,000.00
13141	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 MAYO 2015, NIT 3444244 3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
13181	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN,ZACAPA,CORRESP.DE ENERO A MAYO 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	10,000.00
13210	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2074. NUR 557, SOL. INFRAESTRUCTURA 66485126 REYES ALVAREZ BYRON EDUARDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	19,200.00
13214	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2076. NUR 558, SOL. INFRAESTRUCTURA 64806944 LOPEZ HERNANDEZ DANIEL ESAU	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	19,200.00

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

PAGINA : 135 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13215	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2134. NUR 560, SOL. INFRAESTRUCTURA 15810690 CASASOLA PAYERAS DANNYS JONATHAN	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	19,200.00
13218	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2132. NUR 561, SOL. INFRAESTRUCTURA 38941392 AGUILAR SANDOVAL YASSER GERARDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	19,200.00
13222	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2115. NUR 564, SOL. INFRAESTRUCTURA 11884142 VALDEZ PINEDA EGBERTO MARDOQUEO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	19,200.00
13239	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF DE ABRIL A JUNIO 2015, REFERENCIA CUR 2133. NUR 562, SOL. INFRAESTRUCTURA 37511629 ARGUETA OSCAL JOSUE ABRAHAM	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	19,200.00
13279	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN ASESORIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 626, SOL. RRRH, REFERENCIA CUR 2161 7690924 ESCOBAR DE LEON MIGUEL ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
13289	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACION PARA LOS PROCESOS DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 826, SOL. DESARROLLO, REFERENCIA CUR 2216 79196438 SANTOS NEILL JORGE SALVADOR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,179.20
13292	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACION PARA LOS PROCESOS DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 824, SOL. DESARROLLO, REFERENCIA CUR 2236 61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,179.20

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

PAGINA : 136 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13294	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACION PARA LOS PROCESOS DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 827, SOL. DESARROLLO, REFERENCIA CUR 2219 37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,179.20
13297	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACION PARA LOS PROCESOS DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 825, SOL. DESARROLLO, REFERENCIA CUR 2163 15855120 CASTILLO MAURICIO JORGE GUILLERMO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,200.00
13300	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACION PARA LOS PROCESOS DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 828, SOL. DESARROLLO, REFERENCIA CUR 2217 42864542 CABRERA SANCHEZ JAIME ARIOSTON	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	23,760.00
13306	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 829, SOL. DESARROLLO, REFERENCIA CUR 2214 89702190 PEREZ AGUILAR BRYON RENNE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,250.00
13314	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 894, SOL. DIRECCION, REFERENCIA CUR 2296 9522085 OROZCO SOTOJ ALBERTO GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
13315	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 936, SOL. DIRECCION, REFERENCIA CUR 2111 43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
13316	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 890, SOL. DIRECCION, REFERENCIA CUR 2222 56859627 CARRERA QUEZADA LUIS ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	16,200.00
13317	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 891, SOL. DIRECCION, REFERENCIA CUR 2377 70686769 SANTIZO SOSA CINDY LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,420.00

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

PAGINA : 137 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13319	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 892, SOL. DIRECCION, REFERENCIA CUR 2106 9523499 SUC TILOM MANUEL ALBERTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	13,200.00
13321	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 937, SOL. DIRECCION, REFERENCIA CUR 2525 86713760 VASQUEZ GOMEZ CHRISTIAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
13323	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 01/01/2015 AL 30/04/2015 1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00
13325	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN ASESORIA JURIDICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 938, SOL. DIRECCION, REFERENCIA CUR 2378 75330415 GARZARO PEREDES JOSE RODRIGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,200.00
13326	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 01/01/2015 AL 30/04/2015 1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
13327	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 933, SOL. DIRECCION, REFERENCIA CUR 2205 41427726 ARRIVILLAGA ALDANA DE SANCHEZ ORBELINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
13330	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 932, SOL. DIRECCION, REFERENCIA CUR 2091 44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
13331	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 889, SOL. DIRECCION, REFERENCIA CUR 2086 35460458 BALCARCEL GUZMAN ANDRES ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,160.00
13335	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 935, SOL. DIRECCIÓN, REFERENCIA CUR 2374	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00

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

PAGINA : 138 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
	29035899 CASTAÑEDA MADRID AURA VIRGINIA		
13340	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DE LA DIEDUC HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE 9-222 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.18112722 ACUERDO MINISTERIAL NO.950-2015 APROBADO EL 24/04/2015 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.14-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE DE ENERO A MAYO 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	107,500.00
	18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA		
13363	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A JUNIO DE 2015. NUR. 934, SOL. DIRECCIÓN, REFERENCIA CUR. 2107	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
	5232090 RODRIGUEZ URZUA JOSE AMANCIO		
13369	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO.212 EN 7ª. AV. B 9-50 ZONA 5 DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 NIT.3835816-6, ACUERDO MINISTERIAL NO.442-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y CONTRATO ARRENDAMIENTO NO.03-2015-HUET EL 29/01/2015. EL PAGO CORRESPONDE DE ENERO A MAYO 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA		
13387	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 DE ENERO A MAYO 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA		
13412	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 DE ENERO A MAYO 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00
	7552319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO ZACULEU		
13493	C/SILVIA ROSSANA ARCE RUIZ P/EVAL INSTITU NACIO/EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, INSTITU POR COOPERATIVA,TELESECUNDA Y NÚCLEOS FAMILIA DE EDUCAC A DISTANCIA FASE II,S/CONT CSP-BIRF-7430-GU-189-323-2015,ACDO MINIS 1252-2015 PERIO 05/05/2015 AL 05/10/2015.GTO 2015-18032,NIT 2314940,CTD 01-4-005.CONSUL 2	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
	2314940 ARCE RUIZ DE WANTLAND SILVIA ROSSANA		
13495	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN -CNE CONTRATO 189-251-2015 ACUERDO MINISTERIAL 803-2015 PAGO DE PRODUCTO 2. FACT. SERIE A NO.70 GR. 2015-7311 NIT. 116065-6.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	1160656 PALMA RAMOS DANILO AUGUSTO		
13499	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION -CNE CONTRATO 189-249-2015 ACUERDO MINISTERIAL 826-2015 PAGO PRODUCTO 2 FACT SERIE A NO.63 GR 2015-13771 NIT. 138930-0.	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 : 139 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
	1389300 SAZO MORALES DE MENDEZ EVA MARITZA		
13526	C/BEATRIZ EUGENIA GARCÍA LIRA P/EVAL INSTITU NACIO/EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, INSTITU POR COOPERATIVA,TELESECUNDA Y NÚCLEOS FAMILIA DE EDUCAC A DISTANCIA FASE II,S/CONT CSP-BIRF-7430-GU-189-324-2015,ACDO MINIS 1252-2015 PERIO 05/05/2015 AL 05/10/2015.GTO 2015-18034,NIT 5689570,CTD 01-4-005.CONsul 1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,000.00
	5689570 GARCIA LIRA BEATRIZ EUGENIA		
13553	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DEL 5TO. BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL DE AMATITLÁN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	862.50
	32047878 ESTRADA SANTIZO SILVIA CAROLINA		
13557	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DEL 5TO. BACHILLERATO DE LA ENEM PEM OSCAR AUGUSTO MATEO, INSO E INVO DE ORIENTE.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,300.00
	25286935 MORALES CORADO DE ORELLANA ELUVIA MINET		
13560	C/EVELYN JANETH ESPINOZA SANDOVAL DE VALLADARES P/ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS/EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES/PROGRAMA ACADÉMICO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE FASE II,S/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-325-2015,ACDO MINIS 1253-2015 PERIO 05/05/2015 AL 05/10/2015.GTO 2015-18026,NIT 26445778,CTD 01-4-005.CONsul1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00
	26445778 ESPINOZA SANDOVAL DE VALLADARES EVELYN JANETH		
13561	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DEL 5TO. BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL JESUS MARIA ALVARADO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,725.00
	7770111 ALMENGOR CHOY DE GIRON BRENDA SUSANA		
13563	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DEL 5TO. BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS BELÉN, INSTITUTO NORMAL MIXTO RAFAEL AQUECHE E INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,587.50
	41218698 QUINA ROQUEL LILIAN ELIZABETH		
13571	PAGO ARREND.ENERO A MAYO 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 COM.MUNIC.,ZONA 1,S.M.ESTIP.EN CONT.01-2015-SANMA,APROB.MED.AC.MIN.942-2015 DEL 24/04/15 PER.DEL 01/01 AL 31/12/15 A MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS,NIT 176656-2	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		

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

PAGINA : 140 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13594	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE ALUMNOS DEL 5TO. BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE EDUCACIÓN PARA EL HOGAR MARION G. BOCK Y ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES 17981158 CABRERA CHUTAN GLADYS AMANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,725.00
13597	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE ALUMNOS DEL 5TO. BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO ALEJANDRO CORDOVA E INSTITUTO NORMAL MIXTO CHIANTLA. 1551574 MUÑOZ ESCOBAR RUDY NERY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,587.50
13600	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE ALUMNOS DEL 5TO. BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL CENTROAMERICANO PARA SEÑORITAS E INSTITUTO NORMAL PARA VARONES CENTROAMERICANO. 39354520 AGUAYO ORELLANA DE RODAS AURORA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00
13610	C/FRANCISCO JOSÉ URETA MORALES P/ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS/EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE FASE II,S/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-326-2015,ACDO MINIS 1253-2015 PERIO 05/05/2015 AL 05/10/2015.GTO 2015-18028,NIT 6080235,CTD 01-4-005.CONSUL 2 6080235 URETA MORALES FRANCISCO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00
13622	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
13623	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA C.T.A. DE HUEHUETENANGO UBICADO 5ª. AVENIDA "A", 5-68 ZONA 1, HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.793548-K ACUERDO MINISTERIAL NO.448-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.9-2015-HUET EL 30/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE DE ENERO A MAYO 2015. 793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,500.00
13644	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2015 DE LA OFICINA 701 DE APARTAMENTOS VALSARI, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2015-DIGEFOCE APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL NO. 470-2015 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,624.68

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

PAGINA : 141 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13659	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL DE ORIENTE CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS. 35327170 ESPINA MEJIA ELVA EUFEMIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,725.00
13665	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL NO. 5 JULIO EDMUNDO ROSADO PINELO. 50513273 QUIÑONEZ CHAVEZ JORGE HUMBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,725.00
13669	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE E INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS DE OCCIDENTE. 42415616 CASTILLO ESCOBEDO GILBERTINA MARICRUZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,175.00
13676	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE EDUCACIÓN PARA EL HOGAR PROF. HUMBERTO MIRANDA FUENTES 2523529K VILLAGREZ LOPEZ LUCAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,725.00
13678	C/MANUEL FERNANDO MOREIRA GALICIA P/ASESOR METODOLÓGICO EN MATEMÁTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, FASE II, S/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-329-2015,ACDO MINIS 1252-2015 PERIO 05/05/2015 AL 07/09/2015.GTO 2015-18064,NIT 8474400,CTD 01-4-005. 8474400 MOREIRA GALICIA MANUEL FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
13682	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON JV 25013939 REYES CORDOVA DE HERNANDEZ AURA MARISINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,312.50
13686	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO JUAN DE LEON JM 26883392 MARROQUIN MARROQUIN VIVIAN JACQUELINE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,587.50
13691	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON 40054926 MALDONADO RAMIREZ ZOILA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,725.00
13698	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS OLIMPIA LEAL 44912870 JIMENEZ BACK JUANA LUISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,587.50

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

PAGINA : 142 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13699	C/OCEAS ELI PAREDES RECINOS P/ASESOR METODOLÓGICO EN MATEMÁTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE JALAPA,FASE II,S/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-333-2015,ACDO MINIS 1252-2015 PERIO 05/05/2015 AL 07/09/2015.GTO 2015-18065,NIT 13243128,CTD 01-4-005. 13243128 PAREDES RECINOS OCEAS ELI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
13703	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL 18089348 MATIAS CHUN MYNOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,725.00
13711	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO NORMAL RAFAEL LANDIVAR 16128958 GARCIA LOPEZ ELIDA MARISOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,587.50
13714	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2015-ELPRO DE FECHA 28/01/15 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 520-2015 DE FECHA 05/03/15 DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANSARE, EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/12/15 1820575 MORALES CHAMO BERNARDINO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
13717	C/PAÚL ELEAZAR COTOM XICARÁ P/ASESOR METODOLÓGICO EN MATEMÁTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN,FASE II,S/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-332-2015,ACDO MINIS 1252-2015 PERIO 05/05/2015 AL 07/09/2015.GTO 2015-18066,NIT 31079318,CTD 01-4-005. 31079318 COTOM XICARA PAUL ELEAZAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
13736	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOOM #3 CANTON CONCEPCION SAMAYAC SUCH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #02-2015-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #280-2015 ROGELIA ORTIZ ALCANTARA NIT 2986351-1 POR Q. 2,400.00 29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
13746	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 DE ENERO A MAYO 2015. 38300087 CARDONA MENDOZA MARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
13763	C/JULIO ESTUARDO PÉREZ EUFRAGIO P/EVALUACIÓN DEL USO DE BIBLIOTECAS EN EL AULA Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y MATEMÁTICAS,FASE II,S/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-343-2015,ACDO MINIS 1252-2015 PERIO 05/05/2015 AL 07/09/2015.GTO 2015-18049,NIT 5499984,CTD 01-4-005.CONSULTOR 1 5499984 PEREZ EUFRAGIO JULIO ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

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

PAGINA : 143 de 149
FECHA : 01/06/2015
HORA : 14:51.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Mayo a Mayo

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
13787	C/SIU MAU GALINDO HERRARTE P/EVALUACIÓN DEL USO DE BIBLIOTECAS EN EL AULA Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y MATEMÁTICAS, FASE II,S/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-346-2015,ACDO MINIS 1252-2015 PERIO 05/05/2015 AL 07/09/2015.GTO 2015-18072,NIT 63879638,CTD 01-4-005.CONSULTOR 2 63879638 GALINDO HERRARTE SIU MAU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
13790	C/SOFÍA LUCRECIA DE JESÚS ARCHILA VÁSQUEZ DE OROZCO P/EVALUACIÓN DEL USO DE BIBLIOTECAS EN EL AULA Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LECTURA Y MATEMÁTICAS, FASE II,S/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-347-2015,ACDO MINIS 1252-2015 PERIO 05/05/2015 AL 07/09/2015.GTO 2015-18071,NIT 5098149 ,CTD 01-4-005.CONSULTOR 3 5098149 ARCHILA VASQUEZ DE OROZCO SOFIA LUCRECIA DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
13797	C/GLORIA MARÍA FERNÁNDEZ OLIVA P/EVALUACIÓN DEL USO DE BIBLIOTECAS EN EL AULA Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y MATEMÁTICAS,FASE II,S/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-344-2015,ACDO MINIS 1252-2015 PERIO 05/05/2015 AL 07/09/2015.GTO 2015-18070,NIT 18555292,CTD 01-4-005.CONSULTOR 4 18555292 FERNANDEZ OLIVA GLORIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
13798	C/EDGAR FLORENCIO MONTÚFAR NORIEGA P/EVALUACIÓN DEL USO DE BIBLIOTECAS EN EL AULA Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y MATEMÁTICAS,FASE II,S/CT CSP-BIRF-7430-GU-189-345-2015,ACDO MINIS 1252-2015 PERIO 05/05/2015 AL 07/09/2015.GTO 2015-18068,NIT 12684414,CTD 01-4-005.CONSULTOR 5 12684414 MONTUFAR NORIEGA EDGAR FLORENCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
13834	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN CONTADOR EX-003. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	17,656.07
13836	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 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO A RAZON DE Q.15,000.00 MENSUALES POR UN MONTO DE Q.75,000.00 PROG DIRECCION NIT 12428752 SOL 456 12428752 REYES RODAS JACOBO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00
13902	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

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

PAGINA : 144 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13905	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE DE ALUMNOS DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO DE MALACATÁN SAN MARCOS. 87600633 CIFUENTES RODAS OSVIN OSBELI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	862.50
13930	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-307-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2052, SOL. FTM 2834510 MIJANGOS PACAS JOSUE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
13938	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-309-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2047, SOL. FTM 27234827 WOLTKE SAN JOSE DE VILLALTA IRMA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
13942	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-310-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2048, SOL. FTM 18066097 ORELLANA FAJARDO IMELDA ARACELI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
13946	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA ABRIL 953525K RODRIGUEZ PINEDA MAYRA LISSETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	862.50
13947	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-311-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2051, SOL. FTM 4004639 DOMINGUEZ EDGAR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
13955	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-312-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2050, SOL. FTM 34634819 QUIM XOL JOSE FILIBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
13956	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-313-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2057, SOL. FTM 23131373 REYES GARCIA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

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

PAGINA : 145 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
13957	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-315-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2049, SOL. FTM 1668589K ARTOLA OBISPO PEDRO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
13961	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-316-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2056, SOL. FTM 28694287 REYES CERON DE DIAZ LUZ MARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
13962	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-317-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2055, SOL. FTM 821004 ALVAREZ ALDANA MANUEL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
13963	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-318-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2058, SOL. FTM 1454633 VILLELA MENDEZ MARTA LIDIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
13968	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-319-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2046, SOL. FTM 5863902 MENCHU BARRENO URBANO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
13972	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-320-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. NUR. 2053, SOL. FTM 28848659 PADILLA CHACON DE ARGUETA AMANDA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
13998	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 24/04/2015, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.13-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE DE ENERO A MAYO 2015. 33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00

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

PAGINA : 146 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
14060	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	7,092.88
14086	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA COSTA CUCA PARA EL AÑO 2015 CONT 06-2015-QUET FECHA 16/02/2015 Y ACUER MINIST 948-2015 FECHA 24/04/2015 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO A RAZON DE Q.1,000.00 MENS POR UN MONTO DE Q.5,000.00 PROG SUPERV NIT 6653146 SOL 453 6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
14087	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 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO A RAZON DE Q.1,100.00 MENSUALES POR UN MONTO DE Q.5,500.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 452 6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
14088	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL MUNICIPIO CANTEL PARA EL AÑO 2015 CONT 8-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 834-2015 FECHA 14/04/2015 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO A RAZON DE Q.1,050.00 MENS POR UN MONTO DE 5,250.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 451 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,250.00
14090	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA PARA EL AÑO 2015 CONT 03-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUER MINIST 831-2015 FECHA 14/04/2015 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO A RAZON DE Q.1,000.00 MENS POR UN MONTO DE Q.5,000.00 PROG SUPERV NIT 5396654 SOL 454 5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
14127	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EORM CAMPAMENTO TENEDORES, MORALES IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEDIDOR TN-162/A. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	50.24
14171	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015, SEGUN FORMA 7-B INGRESOS VARIOS, SERIE B-638301. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	900.00
14173	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC.DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ PARA EL AÑO 2015 CONT 4-2015-QUET FECHA 26/01/2015 Y ACUERDO MINIST 832-2015 FECHA 14/04/2015 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO A RAZON DE Q.1,000.00 MENS POR Q.5,000.00 PROG SUPERV NIT 2592983 SOL 455 56675194 GOMEZ GUZMAN JUANA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 147 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
14187	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 801 Y 802, UBICADAS EN 80. NIVEL, EDIFICIO VALSARI, 6A CALLE 1-36 ZONA 10, GUATEMALA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN G/R NO. 2015-9213, 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
14273	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 186-112-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 670-2015. 28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	27,440.00
14281	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA EORM CASERIO LAS NUBES, MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2012 AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN MEDIDOR 12D803996.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, ART.37 DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,106.00
14282	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 186-111-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 671-2015. 7664435 GIL VENTURA FRANCISCO ALEJANDRO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,090.00
14351	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÍNEA Y SOLICITUD DE CUOTA NUEVA DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 186-110-2015, ACUERDO MINISTERIAL NO. 710-2015. 6044611 LOPEZ LOPEZ BAYRON WOSVELY	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,456.00
14468	PAGO A GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA, NIT 12806064 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 27C. A 0-74 Z.8 MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA. CONTRATO 08-2015-GOCCID Y ACUERDO. MINITERIAL 625-2015 FECHA 17/3/15. 12806064 GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
14471	PAGO A MORALES MURALLES MARIO DE JESUS, NIT 3032639 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN M.A SECTOR III-A COL. EL EDEN, SAN JUAN SAC. GUATEMALA. CONTRATO 03-2015-GOCCID Y ACUERDO MINITERIAL 580-2015 FECHA 12/3/15 3032639 MORALES MURALLES MARIO DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00

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

PAGINA : 148 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

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
14474	PAGO A BORRAYO RAMOS MARGARITA, NIT 4756363 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 25C. B 5-65 Z. 10 COL. LAS VICTORIAS, SAN JOSE LA COMUNIDAD, MIXCO, GUATEMALA. CONTRATO 10-2015-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 685-2015 FECHA 23/3/15 4756363 BORRAYO RAMOS MARGARITA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
14505	PAGO A ESTRADA DE MATA JAVIER, NIT 16707907 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 10AV. 1-36 Z. 19 COL. FLORIDA MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA, PARA FUNCIONAMIENTO DE INEB LA FLORIDA. CONTRATO 05-2015-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 591-2015 FECHA 13/3/15 16707907 ESTRADA DE MATA JAVIER	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
14565	PAGO A ASOCIACION DAMAS SALESIANAS, NIT 5935199 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 16C 10-39 Z. 7 COL. SAN IGNACIO, MIXCO, GUATEMALA PARA EL INEB CMR J.V. Y LA ENCCC CMR ADSCRITO AL INEB CMR J.N. 5935199 ASOCIACION DAMAS SALESIANAS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00
14653	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL PRIMARIA POR Q 47,146.99 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47,146.99
14662	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 12,852.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,852.00
14723	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIA Q1,709.53; NIVEL BASICO Q18,908.06; NIVEL DIVERSIFICADO Q10,214.09 MONTO TOTAL DE Q30,831.68 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,831.68
14724	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE PREPA, BASICOS Y DIVERSIFICADO DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 15,809.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,809.00
14744	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE ABRIL 2,015 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA. NIVEL BASICO Q1,862.00, NIEVL DIVERSIFICADO 2,512.00; PARA UN MONTO TOTAL DE Q4,374.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,374.00

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

PAGINA : 149 de 149
 FECHA : 01/06/2015
 HORA : 14:51.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TOTAL POR PROCESO 4,666,761.76

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12463	ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO P/DIGEDUCA, SOLICITUD DE COTIZACIÓN P/COMPARACIÓN DE PRECIOS SDC NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014.SERA UTILIZADO POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIGEDUCA.NIT 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA,S.A GTO.2015-18376 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,150.00
12464	ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO P/DIGEDUCA, SOLICITUD DE COTIZACIÓN P/COMPARACIÓN DE PRECIOS SDC NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014.SERA UTILIZADO POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIGEDUCA. NIT 322334 GBM DE GUATEMALA, S.A. GTO. 2015-3643 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	72,147.29
		328 EQUIPO DE COMPUTO	
12525	ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO P/DIGEDUCA, SOLICITUD DE COTIZACIÓN P/COMPARACIÓN DE PRECIOS SDC NO. BID 2018/OC-GU-CP-BNS-10-2014.SERA UTILIZADO POR LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE LA DIGEDUCA. NIT 575461 PRODUCTIVE BUSSINESS SOLUTION GUATEMALA S.A. GTO 2015-18368 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	129,575.00
		328 EQUIPO DE COMPUTO	
TOTAL POR PROCESO			207,872.29

TOTAL POR ENTIDAD 19,702,195.06