

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

PAGINA : 1 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3678	PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN ESCUINTLA, MESES DE ENERO A MARZO 2,015 A RAZÓN DE Q18,000.00 MENSUALES 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 P/UN MONTO TOTAL Q54,000.00 <b>666455 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
3685	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MESES DE ENERO A MARZO 2,015 A RAZÓN DE Q1,500.00 MENSUALES 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 P/UN MONTO TOTAL Q4,500.00 <b>1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
4205	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA DE NIÑOS SORDOMUDOS, UBICADO EN 8A. AVENIDA, 6-42 DE LA ZONA 1, HUEHUETENANGO, POR PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, NIT 2666392-9, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.331-2015 APROBADO EL 12/02/2015 Y CONTRATO NO.11-2015-HUET DE FECHA 29/01/2015 <b>26663929 CANO GOMEZ SERGIO OBDULIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00
4315	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA EORM UBICADO EN SECTOR PUENTE LAS CULEBRAS II, TERRERO ZONA 4 POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.576669-9 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.440-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.1-2015-HUET EL 29/1/2015 <b>5766699 PEREZ PEREZ DE MENDEZ AUDELIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
4350	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE AGUACATÁN UBICADO EN 2ª. AVENIDA, 2-31, ZONA 3 POR EL PERÍODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 NIT.841929-9 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.447-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.08-2015-HUET EL 02/02/2015 <b>8419299 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL AGUACATECA ASDIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
4351	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS EORM DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS,IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,360.00
4355	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA C.T.A. LA LIBERTAD SEDE AL SUR DE LA POBLACION LOS NARANJALES DE LA LAGUNA DE LOS TARAYES LA DEMOCRACIA DEL PERÍODO 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.23383070 ACUERDO MINISTERIAL NO.332-2015 APROBADO EL 12/2/2015 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.12-2015-HUET EL 3/2/2015 <b>23383070 MERIDA RIVAS RUGBY ELY</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00

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

PAGINA : 2 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4362	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA UBICADO EN ALDEA EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA POR PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 NIT.1818488-K SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.441-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y CONTRATO NO.02-2015-HUET DEL 29/01/2015 <b>1818488K MENDEZ RAMIREZ FRANCISCO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
4374	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,666.00
4503	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,751.00
4516	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,737.00
4636	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	141,929.50
4679	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE ENERO A MARZO/2015 D/INMUEBLE SEDE DE D/DEDUC-CHIMAL UBICADO EN 6TA. AV. 1-32 ZONA 1 D/CHIMAL CON OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT5987938 POR Q.45,000.00 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 OC4679 <b>5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
4690	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE ENERO A MARZO/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/BODEGA D/D/DEDUC-CHIMAL UBICADO EN LOTE NO.140 QUINTAS LOS APOSENTOS D/CHIMAL CON CARLOS CASTELLANOS NIT1435426 POR Q.8,850.00 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 OC4690 <b>1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,850.00
4694	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE ENERO A MARZO/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/ANEXO DE LA SEDE DE D/DEDUC-CHIMAL UBICADO EN 1RA. CALLE 5-76 ZONA 1 D/CHIMAL CON GLOADI S. A. NIT63177668 POR Q.30,000.00 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 OC4694 <b>63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
4762	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,695.00

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

PAGINA : 3 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4764	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,371.00
4825	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIOS PROF.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE INFRA. EDUC. DETERIORADA DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-188-71-2015 BID2018/OC-GU CORRESP. A 1 INFORMES A PARTIR DE 27 FEB A 27 MARZO DEL 2015 ACDO MIN.481-2015	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	22,000.00
4836	<b>38651327 CUC EQUITE FREDY GIOVANI</b> SERVICIOS PROF.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE INFRA. EDUC. DETERIORADA DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-188-70-2015 BID2018/OC-GU CORRESP. A 3 INFORMES A PARTIR DE 27 FEB A 28 MAYO DEL 2015 ACDO MIN.481-2015	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	66,000.00
4843	<b>7147201 MORAN GONZALEZ OSCAR EDUARDO</b> SERVICIOS PROF.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE INFRA. EDUC. DETERIORADA DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-188-68-2015 BID2018/OC-GU CORRESP. A 3 INFORMES A PARTIR DE 27 FEB A 28 MAYO DEL 2015 ACDO MIN.481-2015	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	66,000.00
4915	<b>24530557 SANCHEZ LOPEZ WANERGER</b> SERVICIOS PROF.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE INFRA. EDUC. DETERIORADA DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CSP-PMEP-BID-188-69-2015 BID2018/OC-GU CORRESP. A 3 INFORMES A PARTIR DE 27 FEB A 28 MAYO DEL 2015 ACDO MIN.481-2015	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	66,000.00
4982	<b>30774322 MIRANDA FELIX ROSENDO</b> PUB.M/E, ROBAPÁGINA VER.EN B/N LLAMADO A LPI NO. BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2015 "SERV. DE IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EL NIVEL PREPRIMARIO, TEXTOS ESC.DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y MATEMÁTICA PARA 10. Y 20. GRADO PRIMARIA Y MATERIALES DEL PROG.NAC.DE MATEMATICA"	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,932.90
5100	<b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE SEGURO PARA 34 VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, PARA EL PERIODO FISCAL 2015, NIT.33038-8, GTO.REQ/2014-15244, O.C.5100.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	139,020.84
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 4 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5103	PAGO DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
5115	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LUCILA MORALES SOSA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	156.00
5119	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
5133	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2255 FECHA 09/03/2015, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
5171	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO MINISTERIAL # 452-2015 DEL 25/2/2015. SOLICITUD # 2015-760 DEL 5/1/2015 <b>22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
5196	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,664.00
5202	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AL INEB JOSE MILLA Y VIDAURRE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	765.00
5264	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP ANEXA A EORM MIGUEL ANGEL ASTURIAS DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
5270	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INEB LIC.JOSÉ GUILLERMO MORALES SILVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,732.00
5274	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A INEB FRANCISCO MARROQUIN DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,551.00

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

PAGINA : 5 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5281	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGÜE INTERCULTURAL OXIB KEJ DEL MUNICIPIO DEL ESTOR, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	515.00
5343	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES ADSC AL INEB FRANCISCO MARROQUIN DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	384.00
5347	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, BARRIO EL POZÓN, LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	541.00
5353	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,104.00
5354	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA ALDEA SAN ANTONIO SEJA RIO DULCE DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	263.00
5532	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PUB.M/E, ROBAPÁGINA VER.EN B/N LLAMADO A LPI NO. BID 2018/OC-GU-LPI-BNS-02-2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONCRETO DE APOYO AL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA PRESTAMO BID 2018/OC-GU MI ESCUELA PROGRESA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,932.90
5556	<b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO DE 2015. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE. ARTICULO 37 DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,589.37
5583	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A 02 ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	32.66
5607	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTADOR EX-003.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,738.58
	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>		

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

PAGINA : 6 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5656	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	99.95
5680	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DR. LUIS PASTEUR, UBICADO EN 15 CALLE 9 AVE. PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. CONTADOR EX-026. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,404.89
5694	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED DE ALDEA TAMEJA, LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN CONTADOR TM-016. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17.73
5707	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA LA BODEGA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 282-2015, CONTRATO NO. 02-2015-QUI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015, NIT 12329584 <b>12329584 PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
5720	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL "NUFED", ALDEA LAS PAVAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTADOR PV-021/C. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16.35
5775	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL PRIMARIA POR Q 55,980.08 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	55,980.08
5832	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO MOMOSTENANGO EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, SOLICITUD NO. 43 DEL 13/03/2015 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	404.00
5836	Pago de arrendamiento de oficinas 801 y 802, ubicadas en 8o. nivel, Edificio Valsari, 6a. calle 1-36 zona 10, Guatemala; correspondiente a los meses de enero a marzo de 2015, según G/R No. 2015-9213, Contrato No. 01-2015-DIGECOR y Acuerdo Ministerial No.550-2015. <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,407.84
5895	NIT 13547283, KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPTO DE CHIQUIMULA POR EL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 28/02/2015, SEG. CONTRATO NO. 13-2015-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL 449-2015 <b>13547283 KEHRT TRABANINO DALIA ETELVINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00

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

PAGINA : 7 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5920	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE VOLEIBOL, BALONCESTO, FUTBOL, FUTBOL SALA Y BALONMANO CATEGORIA INFANTIL EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEUL DEL 20 AL 28 DE MARZO 2015. SOL JDEN, NUR 121-122 <b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,275.00
5940	NIT29168902,LEMUS PAZOS DE GUTIERREZ YESSY IDANIA, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE OLOPA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA POR EL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, SEG. CONTRATO 15-2015-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL 559-2015 <b>29168902 LEMUS PAZOS DE GUTIERREZ YESSY IDANIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
5954	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE MARZO 2015, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO MINISTERIAL # 452-2015 DEL 25/2/2015. SOLICITUD # 2015-760 DEL 5/1/2015 <b>22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
5980	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIA Q2,106.25; NIVEL MEDIO Q36,562.20; DIEDUC Q6,372.42; MONTO TOTAL DE Q45,040.87 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	45,040.87
5986	SERVICIOS TEC.PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO TECNICO EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROY. BID 2018/OC-GU SEG.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-101-2015 BID2018/OC-GU CORRESP. A 10 INFORMES A PARTIR DE 09 MARZO A 31 DIC. DEL 2015 ACDO MIN.540-2015 <b>13250159 GARCIA SOSA CAROL VIRGINIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	245,000.00
6011	ENERGIA ELECTRICA, TARIMA Y ALIMENTACION P/COMISION TECNICA DE AUSTRIA, BRASIL, COMITE ORGANIZADOR, MEDIOS DE PRENSA Y AUTORIDADES DEPARTAMENTALES PART.EN LA CONFERENCIA DE PRENSA PREVIO AL DEL 24 MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA FEDERACION INTERNATIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF EL 3 DE FEBRERO 2015. <b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	35,147.00
		196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		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 : 8 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6083	PAGO A 25 CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, POR BANRURAL NIT: 2196521-8. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00
6186	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS NUMEROS 301, 302 Y 304 EN EL EDIFICIO HERALSO 6TA CALLE 2-21 ZONA 9 GUATEMALA. COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NUMERO 01-2015-DIGEMOCA. DE FECHA 13/02/2015 Y ACDO MINISTERIAL 597-2015 DE FECHA 13/03/20 <b>1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,463.16
6246	SE REQUIERE PAGO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIGEESP, 6TA. CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI OFICINAS 203 Y 204; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015// GR 2015-12968// CTO.ADMTVO.#01-2015-DIGEESP Y ACDO.MIN.#581-2015 DE FEC.12/03/2015 <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,560.78
6250	SE REQUIERE PAGO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIGEESP, 6TA. CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI OFICINAS 203 Y 204; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015// GR 2015-12968// CTO.ADMTVO.#01-2015-DIGEESP Y ACDO.MIN.#581-2015 DE FEC.12/03/2015 <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,560.78
6469	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. VA 12654 POR 21 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIGEPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2015 AL 31/12/2015. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	88,706.06
6471	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DIEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q11,643.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,643.00
6499	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2,015, ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE ESCUINTLA PARA UN MONTO DE Q6,524.32 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,524.32
6506	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO 2,015 A DEORSA NIT 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q248.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	248.00
6509	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIEDUC ESCUINTLA: PRE-PRIMARIA Q311.00; NIVEL MEDIO Q15,267.00; SUPERVISION Q1,214.00 POR UN MONTO TOTAL DE Q16,792.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,792.00

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

PAGINA : 9 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6689	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA DEL MES DE FEBRERO 2,015 DE DIDEUC ESCUINTLA. SUPERVISIONES: Q3,730.00; DIDEUC Q6,562.00; SUPERVISIONES Q7,033.00; NIVEL MEDIO Q6,594.00; PARA UN MONTO TOTAL DE Q23,919.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	23,919.00
6778	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2015, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO 02-2015-IZAB Y ACUERDO MINISTERIAL 625-2015 DE FECHA 17 DE MARZO 2015. <b>7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
6781	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2015, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO 01-2015-IZAB Y ACUERDO MINISTERIAL 644-2015 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2015. <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
6870	MESES DE ARREND.EN. A MAR. 2015 Q.15,000.00 C/U, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE,INM. UBI.EN CAS. EL ORATORIO ALD. SAN ANDRES CHAP., SAN PEDRO SAC. ESTIP.EN CONT.02-2015-SANMA MED. AC.MIN.451-2015 DEL 25/02/15 PER. DEL 01/01 AL 31/12/15 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES NIT 176769-0 <b>1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
6902	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO 2,015 A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIA DE DIDEUC ESCUINTLA POR UN MONTO TOTAL DE: Q2,103.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,103.00
7030	C/DANIA PATRICIA CAMPOS SOLÓRZANO DE SANDOVAL COORDI/LOGIS Y TRABAJ DE CAMPO ESTRATEG/ASEGURAMIEN USO ADECUADO/LIBR Y MATERIA DE LECT ENTREGADOS POR MINEDUC PRIMAR Y EVALUA FORMAT DE LECTU/1ER GRADO, SEG CONT CSP-PMEP-BID-189-72-2015 Y ACDO MINIS 523-2015, NIT 9502270, GTO 2015-13627 CTD 01-4-005 <b>9502270 CAMPOS SOLORZANO DE SANDOVAL DANIA PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00
7053	C/AURA EUNICE SOTO FONSECA DE CHIQUÍN P/EVALUA-CAPACI GPO EXPERIMEN /ESTABLE PARTIC ESTRATEG/ASEGURAMIENTO,USO ADECUA DE LIBR Y MATERIA DE LECT ENTREGA MINEDUC PRIMAR Y EVALUA FORMATI DE LECTURA P/1ER GRAD,SEG CONT CST-PMEP-BID-189-75-2015 ACDO 523-2015 GTO 2015-13619 NIT 19532202 CTD 01-4-005. <b>19532202 SOTO FONSECA DE CHIQUIN AURA EUNICE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7059	C/AURA AURA MAYORGA SALGUERO DE ARGUETA P/EVALUA-CAPACI GPO EXPERIMEN /ESTABLE PARTIC ESTRATEG/ASEGURAMIENTO,USO ADECUA DE LIBR Y MATERIA DE LECT ENTREGA MINEDUC PRIMAR Y EVALUA FORMATI DE LECTURA P/1ER GRAD,SEG CONT CST-PMEP-BID-189-76-2015 ACDO 523-2015 GTO 2015-13630 NIT 2018137K CTD 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00

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

PAGINA : 10 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7067	<b>2018137K MAYORGA SALGUERO DE ARGUETA AURA</b> C/EDGAR RENÉ ANDRADE SÁENZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-77-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13637, NIT 9837922, CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7073	<b>9837922 ANDRADE SAENZ EDGAR RENE</b> C/ERIKA IMELDA LÓPEZ SICAJÁN DE MUX P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVAL FORMAVA LECT/1ER GRAD, S/CONT CST-PMEP-BID-189-78-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13650, NIT 38024594, CTA 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7085	<b>38024594 LOPEZ SICAJAN ERIKA IMELDA</b> C/FRANCISCO MAURICIO SALVADOR P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-80-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13654, NIT 46542973, CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7088	<b>46542973 MAURICIO SALVADOR FRANCISCO</b> C/HIVIS MARISOL PÉREZ ORDOÑEZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-81-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13656, NIT 36933589, CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7098	<b>36933589 PEREZ ORDOÑEZ HIVIS MARISOL</b> C/INGRID ELIZABETH FOLGAR LÓPEZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-82-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13658, NIT 7693214, CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7106	<b>7693214 FOLGAR LOPEZ INGRID ELIZABETH</b> C/JOSÉ FLORENCIO SAPÓN TAX P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-83-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13659, NIT 29594723, CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
	<b>29594723 SAPON TAX JOSE FLORENCIO</b>		

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

PAGINA : 11 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7114	C/JUAN ABIGAIL AJÚ SINCAL P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-84-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13660, NIT 7787464, CUENT 01-4-005. <b>7787464 AJU SINCAL JUAN ABIGAIL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7118	C/LESLIE LUCÍA PÉREZ CAJAS P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-86-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13668, NIT 20586345, CUENT 01-4-005. <b>20586345 PEREZ CAJAS LESLIE LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7119	C/KARLA JEANNETTE ALEGRÍA MÉNDEZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTAB PARTIC/ESTRAT DE ASEG/USO ADEC/LIB Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMA Y EVAL FORMAT LECT/PRIM GRAD,SEG/CONT C S T - P M E P - B I D - 1 8 9 - 8 5 - 2 0 1 5 B I D 2 0 1 8 OC-GU,AM523-2015,GR201513667,NIT27489795,CUENT01-4-005,PER/05/03/2015AL28/12/2015 <b>27489795 ALEGRIA MENDEZ KARLA JEANNETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7120	C/LUIS ALBERTO JUÁREZ CASIÁ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-87-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13672, NIT 6526268, CUENT 01-4-005. <b>6526268 JUAREZ CASIA LUIS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7125	C/LUIS DE JESÚS CRISTOBAL MATEO P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-88-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13675, NIT 22215794, CUENT 01-4-005 <b>22215794 CRISTOBAL MATEO LUIS DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7133	C/LUIS FRANCISCO DEPAZ ALVARADO P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-89-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13677, NIT 17965039, CUENT 01-4-005 <b>17965039 DEPAZ ALVARADO LUIS FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7134	C/MANUEL TRINIDAD BURGOS PAZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTAB PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEG/USO ADEC/LIB Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIM Y EVALUA FORMAT LECT/PRIM GRAD,SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-90-2015 BID2018/OC GU,AM523-2015,GR2015-13678,NIT13314459,CTD 1-4-005 PER05/03/2015AL28/12/2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00

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

PAGINA : 12 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7137	<b>13314459 BURGOS PAZ MANUEL TRINIDAD</b> C/MARÍA JUDITH ILLESCAS RODRÍGUEZ P/EVAL-CAPAC GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD,S/CONT CST-PMEP-BID-189-91-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13679, NIT 31876633, CTD 01-4-005	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7139	<b>31876633 ILLESCAS RODRIGUEZ MARIA JUDITH</b> C/MAYNOR LEONEL SIERRA ROMERO P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-92-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13683, NIT 22954996, CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7142	<b>22954996 SIERRA ROMERO MAYNOR LEONEL</b> C/MÉLIDA HERNANDEZ INTERIANO P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTAB PARTIC DE/ESTRAT DE ASEG/USO ADEC/LIB Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIM Y EVALUA FORMAT LECT/PRIM GRAD,SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-93-2015 BID 2 0 1 8 OC-GU,AM523-2015,GR2015-13685,NIT30798353,CUENT01-4-005,PER05/03/2015AL28/12/2015	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7143	<b>30798353 HERNANDEZ INTERIANO MELIDA</b> C/MIRIAM MIRTALA DE LEÓN MAZARIEGOS DE CHILEL P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR MINEDUC PRIMAR Y EVAL FORMAVA LECT/1ER GRAD, S/COT CST-PMEP-BID-189-94-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13686, NIT 23423641,CTD 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7146	<b>23423641 DE LEON MAZARIEGOS DE CHILEL MIRIAM MIRTALA</b> C/PETER RAMIRO JUAN PEDRO P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-95-2015 BID, ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13754, NIT 25298216, CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7148	<b>25298216 JUAN PEDRO PETER RAMIRO</b> C/ROBERTO DE JESÚS LOPEZ ALVAREZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-97-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13760, NIT 41553837, CTD 01-4-005	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
	<b>41553837 LOPEZ ALVAREZ ROBERTO DE JESUS</b>		

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

PAGINA : 13 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7150	C/RIGOBERTO ARMANDO SIERRA TAROT P/EVAL-CAPACIT GPO EXP EST PARTIC DE/ESTRAT DE ASEG/USO ADEC/LIB Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIM Y EVAL FORMAT LECT/PRIME GRAD,SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-96-2015 BID 2 0 1 8 / O C - G U , A M 5 2 3 - 2 0 1 5 , G R 2 0 1 5 - 1 3 7 5 5 , N I T 1 5 1 1 8 9 0 , C U E N T 01-4-005,PER05/03/2015AL28/12/2015 <b>1511890 SIERRA TAROT RIGOBERTO ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7153	C/SALOMÓN TALÉ GUTIÉRREZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-98-2015 BID,ACDO MINIS 523-2015 GTO 2015-13775, NIT 30663695, CUENT 01-4-005. <b>30663695 TALE GUTIERREZ SALOMON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7155	C/SAMUEL CONSTANZA LÓPEZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXP ESTAB PARTIC DE/ESTRAT DE ASEG/USO ADEC/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIM Y EVALUA FORMAT LECT/PRIM GRAD,SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-99-2015 BID / O C - G U , A M 5 2 3 - 2 0 1 5 , G R 2 0 1 5 - 1 3 7 7 8 , N I T 1 2 3 6 2 8 7 5 , C T D 1-4-005,PER05/03/2015AL28/12/2015 <b>12362875 CONSTANZA LOPEZ SAMUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00
7227	PAGO FINAL DE LA TERCERA COHORTE PADEP/D (20%) MUNICIPIOS PRIORIZADOS, DE 1806 DOCENTES DE PRIMARIA MONOLINGUE <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,578,444.00
7300	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE ENERO-DICIEMBRE 2015, DESTINANDO PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA "LINDA VISTA" PROPIETARIA ROSA FLORESMILA SANDOVAL Y SANDOVAL NIT: 4582063-5, CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 640-2015 VALOR ANUAL Q. 30,000.00 <b>45820635 SANDOVAL Y SANDOVAL DE LINARES ROSA FLORESMILA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
7301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE ENERO-DICIEMBRE 2015, DESTINANDO PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA "CIUDAD REAL II" PROPIETARIO FERNANDO CURZ MORENO, NIT: 384542-7, CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2015-GUASUR Y ACUERDO MINISTERIAL 641-2015 VALOR ANUAL Q. 48,000.00 <b>3845427 CRUZ MORENO FERNANDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
7308	PUB.MEDIO ESCRITO MEDIA PÁGINA VERT.EN B/N LLAMADO A LPN-BNS-BIRF-7430-GU-01-2015 ADQUISICIÓN DE TESXTOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y MATEMATICAS PARA NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO (NUFED) <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,932.90

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

PAGINA : 14 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
 TOTAL POR PROCESO

6,742,410.46

PROCESO COMPRA DIRECTA				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3438	SERVICIO DE 4 ACTUACIONES ARTÍSTICAS DE MOSAICOS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA INAUGURACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN GUATEMALA, GUATEMALA DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2015. NUR 19, SOL. INJUD <b>17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,300.00
3465	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL MONITOREO DE EQUIPOS DE PORRISMO EN ALTA VERAPAZ DEL 7 AL 9 DE MARZO 2015. SOL INJUD, NUR 46. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
3469	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL MONITOREO DE CLUBES JUVENILES DE PORRISMO EN SANTA ROSA DEL 21 AL 23 DE MARZO 2015. SOL INJUD, NUR 45. <b>7230761 CHACON ARROYO MIRIAM ARACELY</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
3473	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE ATLETISMO CATEGORIA INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014. SOL CTN, NUR 50. <b>7230761 CHACON ARROYO MIRIAM ARACELY</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
3567	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 FEBRERO 2015, FACT NO. OR2-1513815DEL 28/02/2015 POR Q. 249.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	249.00
3571	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 FEBRERO 2015, FACT NO. OR2-1513836 DEL 28/02/2015 POR Q. 1379.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111	ENERGIA ELECTRICA	1,379.00
3573	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. AG-691905 DEL 24/02/2015 POR Q.8,797.23 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	8,797.23
3579	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. AG-691919 DEL 24/02/2015 POR Q.13388.72	112	AGUA	13,388.72

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

PAGINA : 15 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3581	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. AG-691903 DEL 24/02/2015 POR Q.2008.18	112 AGUA	2,008.18
3603	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. AG-692485 DEL 24/02/2015 POR Q.46674.78	112 AGUA	46,674.78
3605	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. AG-692805 DEL 24/02/2015 POR Q.5778.62	112 AGUA	5,778.62
3607	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. AG-692806 DEL 24/02/2015 POR Q.2440.81	112 AGUA	2,440.81
3620	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> COMPRA DE AGUA PURA PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.NUR.106,SOL.COMPRAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,400.00
3621	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE AGUA PURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO,FUTBOL,VOLEIBOL,BALONMANO Y FUTSAL CATEGORIA INFANTIL,DEL22 AL 27 DE MARZO 2015.SAN MARTIN ZAPOTITLAN,RETALHULEU.NUR.82,SOL.JDEN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,540.00
3622	<b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DE MARIMBAS JUVENIL,GUATEMALA,GUATEMALA, 9 DE MARZO AL 30 DE MAYO 2015.NUR.63,SOL.INJUD.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,639.75
3626	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION INFORMATIVA DE LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS 2015,GUATEMALA,GUATEMALA,19 DE MARZO 2015.NUR.55,SOL.FTM.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,740.00
3631	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE HIDRATANTES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA CARRERA DE VERANO,16 DE MARZO 2015,GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.43,SOL.INJUD.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,572.80
	<b>326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.</b>		

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

PAGINA : 16 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3632	COMPRA DE TAPE SELLADOR, MARCADORES DE PIZARRA, RESALTADORES Y PERMANENTES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION INFORMATIVA SOBRE LOS CAMPAMENTOS PRE-UNIVERSITARIOS 2,015 A REALIZARSE EN DIGEF EL 19 DE MARZO 2,014. SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. NUR 56 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,555.10
3635	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA CARRERA DE VERANO EL 16 DE MARZO 2015, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.42, SOL. INJUD. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,088.50
3679	COMPRA DE JUGOS, BOQUITAS DE MAIZ, GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE Y BEBIDA DE LECHE SABORIZADA PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION INFORMATIVA DE LOS CAMPAMENTOS PRE-UNIVERSITARIOS 2,015 A REALIZARSE EN DIGEF EL 19/03/2015. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,329.00
3688	COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y CREMORA PARA LAS REUNIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF. SOL. COMPRAS. NUR 108 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,120.00
3694	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA I EVALUACION DE ORGANIZACIÓN DE JDEN DIRIGIDO A TECNICOS DEL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES Y COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES EL 9 Y 10 DE MARZO 2015 EN GUATEMALA. SOL JDEN, NUR 69. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,548.48
3712	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES PARTICIPANTES EN LA 1ERA REUNION SOBRE EVALUACION Y ORGANIZACION DE JDE, DEL 9 AL 11 DE MARZO 2015 EN GUATEMALA. SOL JDEN, NUR 79. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,712.00
3721	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA PRESENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD PREVIO AL 24 MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA INTERNATIONAL SCHOOL SPORT FEDERATION ISF EN RETALHULEU, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO EL 13 DE ABRIL 2015. SOL AR, NUR 88. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,625.00
3723	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 052-BBG DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S. A, NIT: 33291-7, FACTURA NO. T01 537 POR Q. 16462.52 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,462.52
3724	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL MONITOREO A EQUIPOS DE PORRISMO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EL 14 Y 15 DE MARZO 2015. SOL INJUD, NUR 44. <b>5844479 LUNA PAREDES JOSE LEON</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00

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

PAGINA : 17 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3767	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-055894284 DE 20/2/2015 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-10-2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,447.91
4043	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-1341 POR Q. 2,000.00 MES DE FEBRERO 2015 <b>29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	2,000.00
4060	COMPRA DE BROCHAS Y SET DE RODILLOS PARA PINTAR A SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES INJUD DURANTE MARZO 2,015. SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR 110 <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,695.25
4067	NIT 19310323,FERNANDEZ CERIN DE QUAN LIGIA VIOLETA, SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE PLANTA TELEFONICA POR CAMBIO DE EDIFICIO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA <b>19310323 FERNANDEZ CERIN DE QUAN LIGIA VIOLETA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,450.00
4110	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL PRIMER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE FUTBOL FEMENINO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DEL 14 AL 29 DE MARZO 2015 EN QUETZALTENANGO. SOL EID, NUR 98. <b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,320.00
4113	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL PARA LAS DIFERENTES RAMAS EN LA CATEGORIA INFANTIL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EN RETALHULEU, RETALHULEU DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2015. NUR 13, SOL. TORNEOS ESCOLARES <b>24520403 ARGUETA NAJERA DEYSI NOEMI</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
4114	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACT NO. BZ-56260331 DEL 06/03/2015 POR Q. 5537.26 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,537.26
4118	COMPRA DE BEBIDA SABORIZADA, GALLETAS WAFLE Y GELATINAS DE SABORES PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES A REALIZARSE EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JULIO 2,015. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 149 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,130.00
4203	SERV. DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO CON HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA AUTORIDADES DEL MINEDUC, QUE PART EN LA INAG EN EL 1ER CAMP. PREUNIV. CON ESTUD DE 5TO BACH DE CCYLL CON RIENT. EN EDUCA. QUE SE REAL EN COBÁN A V, POR LA DIREC GENERAL DE EDUC. BILING. INTER. REQ. 2015-14151 NIT 7455313	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,930.00

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

PAGINA : 18 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4228	<b>7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN</b> 1 SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS QUE ATENDERAN ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS PARA EL 1ER CAMP. PREUNIV. A REALIZARSE EN COBAN ALTA VERAPZ EN INJAV REQ 2015-13490 MONTO: 12,130.00 NIT 7550022	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,130.00
4239	<b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 2 SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE NEBAJ DEL DEPTO DE QUICHE A COBÁN ALTA VERAPAZ PARA 113 ESTUDIANTES DEL 1ER CAMPAMENTO PREUNIVERSITARIO REQ. 2015-13614 MONTO: 23,990.00 NIT 35753552	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,990.00
4253	<b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b> SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PRIMERA MESA TECNICA DE TRABAJO PARA EVALUAR EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL AREA TECNICA Y DE LOS ENFOQUES TRANSVERSALES PROGRAMADO POR LA COORDINACION DE PYP EL CIUDAD GUATEMALA EL 27 DE MARZO 2015. SOL PYP, NUR 136.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
4258	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL PRIMER CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ALUMNOS DE FUTBOL MASCULINO Y ATLETISMO MASCULINO Y FEMENINO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DEL 15 AL 27 DE MARZO 2015 EN QUETZALTENANGO. SOL EID, NUR 99.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,080.00
4339	<b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43	111 ENERGIA ELECTRICA	13,591.16
4345	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT. 32644-5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	890.62
4358	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	1,633.10
4360	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EEGSA NIT. 32644-5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA. 43	111 ENERGIA ELECTRICA	2,484.50
4361	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 1 FACILITADOR PARA CAPACITAR A ESTUD. EN BI/DE QUICHE,QUETZAL.TOTO.SOLOLA.HUEHUE.CHIMAL.PETEN, BAJA VERAPAZ, ALTA VERAPAZ,CHIQ. A REALIZ. EN COBAN A.V. CON EL TEMA DE "LIDERAZGO PARA LOS CAMP. PRUNIV. 2015-13963 MONTO: 21,000.00 REQ. 2015-13963 NIT 26641453	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,000.00
	<b>26641453 SERVICIOS EMPRESARIALES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 19 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4365	PAGO A EEGSA NIT. 32644-5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 46 DIVERSIFICADO. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	423.04
4366	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,235.18
4367	PAGO A EEGSA NIT. 32644-5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	424.45
4369	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA 14 ESCUELAS PROGRAMA JÓVENES PROTAGONISTAS DE SACATEPÉQUEZ DE FEBRERO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN FACTURA BZ-055894450 DE 20/2/2015 CONTADOR M-11312 Y CORRELATIVO 1058072 S/SOL PRIM-42AL54-2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,074.90
4370	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	26,461.56
4376	PAGO A EEGSA NIT. 32644-5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,245.42
4380	PAGO A EEGSA NIT. 32644-5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,617.17
4387	PAGO A EEGSA NIT. 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,768.49
4406	1 SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITAR CON EL TEMA "NEURONAS EN MOVIMIENTO" A ESTUDIANTES ENBI/ENRO DE 5TO BCH. EN CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. DE QUICHE.QUETAL. TOTO.SOLOLA.HUEHUE.CHIMALA.V. B.V. PETEN QUICHI. EN CINCO CAMP. PREUNIV.A REALIZARSE EN COBAN A.V. REQ.2015-13456 NIT 56414234 <b>56414234 GRUPO INTELECTO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	29,750.00

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

PAGINA : 20 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4411	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 58 ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPÉQUEZ DE FEBRERO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN FACTURA BZ-055894187 DE 20/2/2015 CONTADOR G-13292 Y CORRELATIVO 548503 SEGÚN SOL PRIM-55-AL-68-2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	32,877.14
4426	SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA CAPACITAR CON EL TEMA "APRENDER A CONVIVIR" A ESTUDIANTES ENBI/ENRO DE 5TO BCH. EN CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. DE QUICHE.QUETAL. TOTO.SOLOLA.HUEHUE.CHIMAL.A.V. B.V. PETEN QUIQUI. EN CINCO CAMP. PREUNIV.A REALIZARSE EN COBAN A.V. REQ.2015-13489 NIT 72314370 <b>72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	29,000.00
4427	SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITAR CON EL TEMA "COMUNICANDONOS" A ESTUDIANTES ENBI/ENRO DE 5TO BCH. EN CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. DE QUICHE.QUETAL. TOTO.SOLOLA.HUEHUE.CHIMAL.A.V. B.V. PETEN CHIQUI. EN CINCO CAMP. PREUNIV.A REALIZ. EN COBAN A.V. MONTO Q29,000.00REQ.2015-13485 NIT 73340219 <b>73340219 ANTHILL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	29,000.00
4429	SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA CAPACITAR CON EL TEMA "PONGAMONOS DE ACUERDO" A ESTUDIANTES ENBI/ENRO DE 5TO BCH. EN CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. DE QUICHE.QUETAL. TOTO.SOLOLA.HUEHUE.CHIMAL.A.V. B.V. PETEN QUIQUI. EN CINCO CAMP. PREUNIV.A REALIZ. EN COBAN A.V. Q 47,000.00 REQ.2015-13484 NIT 72314370 <b>72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	47,000.00
4447	SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA CAPACITAR CON EL TEMA "EMPRENDIMIENTO" A ESTUDIANTES ENBI/ENRO DE 5TO BCH. EN CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. DE QUICHE.QUETAL. TOTO.SOLOLA.HUEHUE.CHIMAL.A.V. B.V. PETEN QUIQUI. EN CINCO CAMP. PREUNIV.A REALIZ EN COBAN A.V. Q29,500.00REQ.2015-13488 NIT 5291216 <b>5291216 GUTIERREZ VELIZ DIONICIO ENRIQUE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	29,500.00
4468	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE LA UNIDAD DE IMAGEN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER SERIE C7J388605, QUE ESTA AL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2015-1124 DEL 23/02/2015 DEL COORDINADOR DE RRHH DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,373.00
4477	COMPRA DE 900 NUMEROS EN LONA VINIL CON IMPRESION FULL COLOR Y LOS NUMEROS VERDES Y 900 CON LOS NUMEROS AMARILLOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA CARRERA DE VERANO A REALIZARSE EL 16/03/2015. SOL. INJUD. NUR 51. <b>20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00

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

PAGINA : 21 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4481	ARRENDAMIENTO DE MICROBUSES Y SEDANES P/TRASLADO DE PERSONAL EN VISITA TEC. P/COORD. TEC. LOGISTICA, REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SEGURIDAD, PREVIO AL 24 MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA IFS, DEL 12 AL 20/04/2015, EN SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, NUR 163 SOL. ALTO RENDIMIENTO. <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,760.00
4487	COMPRA DE FRITURAS PARA LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ESCOLARES DE DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL DEL 1/07 AL 29/05/2015 Y DEL 15/06/2015 AL 14/08/2015. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 130 <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
4496	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-15000002055 DEL 05/03/2015 POR Q.1800.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,800.00
4497	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP MODELO P4515X A CARGO DE LA UNIDAD DE COMPRAS. SOL. COMPRAS. NUR 65 <b>28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,950.00
4553	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE OR2 NO. 1513385 DEL 28/2/15 Y OFICIO SPA-20-2015 DEL 6/3/15. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,411.00
4559	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA OR3-1862567 DEL 28/2/15 Y OFICIO SPA-21-2015 DEL 6/3/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	57,686.17
4569	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO CONTRA DAÑOS Y RIESGOS DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA DIGEESP LA CUAL ABARCA OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO VALSARI Y CENTRO RECURSO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL EDIFICIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN. GR 2015-6982 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,212.24
4591	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS NIT. 57546-1 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,311.20

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

PAGINA : 22 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4608	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 11 ESCUELAS PREPRIMARIAS Y 5 INSTITUTOS DE FEBRERO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN FAC BZ-055894225 DE 20/2/2015 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-12AL17 BAS-59AL61 MA-05 Y DIV-23-2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,298.29
4611	CARTUCHOS DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE AA NO. 002825 DE FECHA 12/02/2015; NIT 5800240-5 <b>58002405 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,775.00
4617	RECARGAS DE TONER Y CARTUCHOS DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 34851 DE FECHA 26/02/2015; NIT 1966937-2 <b>19669372 MENDOZA JOSE CARLOS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,960.00
4623	REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 66769 DE FECHA 03/03/2015, NIT. 497327-5 <b>4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,050.00
4624	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉC A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA JALAPA CORRESP A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 ENERO 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-24-2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,420.00
4630	PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 535 DE FECHA 02/03/2015, NIT. 331934-2 <b>3319342 MONTERROSO DEL AGUILA DE CALDERON MARIA DE JESUS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,945.00
4649	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP MODELO 2014. PLACA O-531BBS. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,572.96
4650	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA TIPO PICKUP MODELO 2009. PLACA O-181BBH. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,271.99
4651	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA TIPO PICKUP MODELO 2009. PLACA O-182BBH. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,702.75
4652	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA TIPO PICKUP MODELO 2009. PLACA O-189BBH. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,846.41
4653	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA TIPO PICKUP MODELO 2009. PLACA O-189BBH. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,060.75

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

PAGINA : 23 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4655	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP MODELO 2014. PLACA O-533BBS. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,552.44
4656	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP MODELO 2014. PLACA O-536BBS. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,782.09
4658	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP MODELO 2014. PLACA O-534BBS. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,471.41
4660	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP MODELO 2014. PLACA O-532BBS. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,035.64
4663	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA TIPO PICKUP MODELO 2009. PLACA O-184BBH. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,783.58
4665	SERVICIO DE 3 ACTUACIONES ARTISTICAS DE INTERPRETACION DE 10 MUSICOS DE MARIMBA, PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE MARIMBAS EN GUATEMALA, EL 23,24 Y 25 DE MARZO 2015. NUR 96 SOL. INJUD <b>7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
4672	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO EN LA CATEGORIA INFANTIL, EN RETALHULEU DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2015. NUR 14 SOL. SOL. TORNEOS NACIONALES <b>23556676 OVANDO ESCOBAR BENJAMIN ALFREDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
4674	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, EN RETALHULEU DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2015. NUR 16 SOL. TORNEOS NACIONALES <b>39742571 ORTIZ PINEDA CARLOS RAMON</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	28,000.00
4685	SERVICIO DE 3 ACTUACIONES ARTISTICAS DE INTERPRETACION DE 8 MUSICOS MARIMBISTAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DE MARIMBAS JUVENILES, EN GUATEMALA EL 17, 19 Y 22 DE MARZO DE 2015. NUR 107 SOL. INJUD <b>57504067 BOCHE LOPEZ HERBERT HERMELINDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
4706	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉC A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, SAN LUIS JIL JALAPA CORRESP ENERO 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-26-30-2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,489.00
4720	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	662.55

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

PAGINA : 24 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4723	BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO SEGÚN FACTURAS SERIE A NO. 002518 Y 002519 DE FECHA 03/02/2015, NIT 5398873-6 <b>53988736 SOSA HERNANDEZ JOSE ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,950.00
4728	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	301.18
4730	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,056.10
4737	INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DE CONEXIÓN DE INTERNET SATELITAL DE MARZO A NOVIEMBRE, RENTA DEL EQUIPO SATELITAL MES DE MARZO, Y PLAN BUSINESS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. PARA 180 ESTUDIANTES DE LA ENBI DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:1838426-9 <b>18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA</b>	113 TELEFONIA	3,808.00
4742	COMPRA DE 20 BALONES DE BALONMANO NO. 3 PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL A REALIZARSE EN RETALHULEU EL 22 DE MARZO 2,015.SOL JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 77 <b>5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,400.00
4745	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, DE LA DDEDUC SOLOLÁ, NIS: 2394954,5094023,5330147, Y FACTURAS NOS.CFW000000056214, CFW000000056215 Y DEL 05/03/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,665.00
4750	PAGO ENERGÍA ELÉC ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO SN PEDRO PINULA, SN LUIS JILOTEPEQUE, SN MANUEL CHAPARRÓN, SN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQ CORRRESP ENERO 2,015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-040-043-042-027-041-029-045-2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,110.00
4784	PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIM PRIMARIA BÁSICO DIVERSIFICADO MPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP ENERO 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELEC MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-047-49-50-48-2015 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,415.39
4789	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,479.35

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

PAGINA : 25 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4791	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	823.29
4792	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	426.15
4794	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SACATEPEQUEZ 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	704.00
4796	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	826.15
4798	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	385.31
4799	PAGO DE PRIMA DE SEGURO PARA EL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER D22 4X4 NO.SIC0IN 002B673A, CHASIS 3N6PD23Y8ZK927136 <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,808.30
4800	200 IMPRESIONES DE MEMORIA DE LABORES 2014, TAMAÑO CARTA, 74 PÁGINAS TOTALES, PORTADA IMPRESA EN TEXTCOTE 12 Y BARNIZ UV BRILLANTE, INTERIORES IMPRESOS PAPEL COUCHE 80. TODO A 4 TINTAS. NIT 388188-1 GR 2015-1342. <b>3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,370.00
4801	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL FEBRERO-2015 S/FAC RFL 35678 NIS 5523568 DE 22-02-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,542.00
4803	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	310.68
4806	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN 46 CC	113 TELEFONIA	479.15

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

PAGINA : 26 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4808	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	113 TELEFONIA	1,909.93
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4819	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	113 TELEFONIA	4,063.95
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4821	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42	113 TELEFONIA	1,898.89
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4824	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	4,380.28
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4834	COMPRA DE HIDRATANTE PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PORRISMO A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 6 DE ABRIL 2015. NUR.153. SOL. INJUD.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,251.20
	<b>326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.</b>		
4840	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	3,277.33
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4841	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DE NATACION A REALIZARSE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2015. ESCUINTLA, ESCUINTLA. NUR.155. SOL. E.D.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,540.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4875	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT. 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISION JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002 NO. 150000867188.	113 TELEFONIA	7,920.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4901	PAGO DE UN MES DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 1500000017141 PERIODO 1/02/2015 AL 28/02/2015, POR UN MONTO DE Q4290.00 NIT.22392394	113 TELEFONIA	4,290.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 27 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4934	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 1500000019420 PERIODO 1/02/2015 AL 28/02/2015, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT.22392394 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,125.00
4940	IDENTIFICADORES DE PLÁSTICO PVC PARA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Y RÓTULOS DE PLÁSTICO PARA IDENTIFICACIÓN DE RUTA DE EVACUACIÓN, PARA LA DIEDUC SOLOLA SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-768 DE FECHA 09/03/2015 <b>63492652 BOCEL RAMIREZ EDWARDSS MARCELO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,978.00
4959	POR COMPRA DE ENSERES VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 13132 DE FECHA 24/02/2015 A FERRETERIA EL PORVENIR. <b>4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,482.00
4960	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 13135 DE FECHA 24/02/2015 A FERRETERIA EL PORVENIR. <b>4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,955.00
4962	POR COMPRA DE LLANTAS MOTOCICLETAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 66 DE FECHA 06/02/2015 A TALLER VALLE. <b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,100.00
4963	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION INFORMATIVA CON MAESTROS DE EDUCACION FISICA EL 26 DE MARZO 2015 EN HUEHUETENANGO. SOL CTN, NUR 216. <b>32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
4964	POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 13793 DE FECHA 02/02/2015 A PRINTER S.A. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
4967	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 716 DE FECHA 12/11/2014 A COMEDOR SAN CARLOS. <b>1191341K PACHECO BAÑOS ADELAIDA ARACELI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	540.00
4969	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE D NO. 4505 DE FECHA 07/11/2014 A CAFE MAYA. <b>4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,020.00
4970	POR COMPRA TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 918 DE FECHA 16/01/2015 A IMPORTCOMP.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,985.00

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

PAGINA : 28 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4980	<b>85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE LLANTAS MOTOCICLETAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 74 DE FECHA 11/03/2015 A TALLER VALLE.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	950.00
4981	<b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b> POR COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE, PASTILLAS, BATERIA Y OTROS REPUESTOS PARA MOTOCICLETA, LLANTAS MOTOCICLETAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 76 DE FECHA 11/03/2015 A TALLER VALLE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,570.00
4983	<b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b> POR PAGO DE SERVICIOS COMPLETOS Y REPARACIONES A LAS MOTOCICLETAS, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 77 DE FECHA 11/03/2015 A TALLER VALLE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,840.00
4986	<b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b> POR PAGO DE SERVICIOS A VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1554 DE FECHA 11/03/2015 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,940.00
4989	<b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b> POR REPARACIÓN DE PUERTA DE METAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1553 DE FECHA 11/03/2015 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,200.00
4992	<b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b> POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS A CARGO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE C1 NO. 1810 DE FECHA 11/03/2015 A ESTACION DE SERVICIO PUMA EL PORVENIR.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
5006	<b>58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO OFICIAL NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS O-186BBH. 2015-5857.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,994.37
5009	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO OFICIAL NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS O-181BBH. 2015-3661.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,107.12
5030	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ FULL COPIAS, SERVICIOS Y MAS NIT 5292711-3 POR Q.14,450.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,450.00
5038	<b>52927113 CASTILLO LEON SERGIO JENARO</b> 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 DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACT NO. BZ-56296615 DEL 05/03/2015 POR Q. 47790.72	111 ENERGIA ELECTRICA	47,790.72

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

PAGINA : 29 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5056	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 2 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN EL INSOL Y 1 SERVICIO EN 1 ESCUELA PRIMARIA DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-056010648 DE 23/2/2015 CONTADOR N-31888 Y CORRELATIVO 667872 SEGUN SOL MA-07 Y PRIM-69-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	8,919.23
5062	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2417225, 2408009, 5408042 Y FACTURAS NOS. OC30000002755367, OC30000002752648, OC30000002752650, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	6,917.00
5069	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV. TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRES. FEBRERO. SERV. NO. 7762-4234, 7762-4233, 7762-1965 FACT. NO. FEA-001-150-000-918-443, FEA-001-150-000-965, 367, FEA-001-150-001-137-703... DEL 14/02/14 Y 20/02/15 DE TELGUA. NIT: 9929290	113 TELEFONIA	8,234.00
5072	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> CIENTOS DE FOLDER Y SOBRES MANILA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO SEGUN FACTURA SERIE "B" NO. 001485 DE FECHA 12/02/2015, NIT 2533614-2	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,910.00
5077	<b>25336142 MEDINA CASTAÑEDA YENI FRANCISCA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ MARZO/2015 S/FAC RFJ 38691 NIS 3101846 DE 10-03-2015 DE ORSA, S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	241.00
5078	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA OR1-1238994 DEL 28/2/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203	111 ENERGIA ELECTRICA	2,793.00
5083	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGUN FACTURA NUMERO FACE-63-FEA-001-150001373135 DEL 10/03/2015.	113 TELEFONIA	10,786.14
5085	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACT NO. BZ-56296612 DEL 05/03/2015 POR Q. 10,813.80	111 ENERGIA ELECTRICA	10,813.80
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 30 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5093	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACT NO. BZ-56295482 DEL 05/03/2015 POR Q. 27394.05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	27,394.05
5107	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2396930, 2397077, 2396290 Y FACTURAS NOS. OC30000002738997, OC30000002739001, OC40000002692706, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,563.00
5122	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 26 DE FECHA 11/03/2015 A MULTISERVICIOS FREDY. <b>19947607 ROMERO OBANDO FREDY DE JESUS</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	807.80
5123	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMIN. DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. MES DE FEBRERO 2015. GTO/REQ. 004-2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,087.75
5125	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA VISITA TECNICA A LA LIGA DEPORTIVA DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA DEL 24 AL 26/03/2015, SOL. LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES, NUR 142. <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,818.00
5128	POR PAGO DE SERVIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 350 DE FECHA 11/03/2015 A REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO SAN BENITO. <b>19696035 XOL PAAU ALVARO RENE</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
5130	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE PETÉN-GUATE-PETÉN PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 16 DE FECHA 11/03/2015 A AGENCIA DE VIAJES TURITZA. <b>4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,080.00
5131	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE PETÉN-GUATE-PETÉN PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 15 DE FECHA 11/03/2015 A AGENCIA DE VIAJES TURITZA. <b>4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,080.00
5132	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE PETÉN-GUATE-PETÉN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 13 DE FECHA 11/03/2015 A AGENCIA DE VIAJES TURITZA. <b>4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,840.00

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

PAGINA : 31 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5134	POR REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 69 DE FECHA 06/02/2015 A TALLER VALLE. <b>7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,790.00
5135	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 FEBRERO DEL 2015, NIT: 326445, O.C. NO. 5135 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	25,365.43
5145	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE UN PICK UP DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, FUTBOL Y FUTBOL SALA, CATEGORIA INFANTIL, DEL 20 AL 30/03/2015, EN RETALHULEU, SOL. JUEGOS, <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,666.00
5148	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. AG-711451 DEL 28/02/2015 POR Q.2319.71 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,319.71
5151	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. AG-711450 DEL 28/02/2015 POR Q.24621.89 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,621.89
5153	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. AG-711479 DEL 28/02/2015 POR Q.385.17 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	385.17
5161	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD EN QUETZALTENANGO EL 7 Y 8 DE ABRIL 2015. SOL CTN, NUR 217. <b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
5165	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OF. ADMN. DE LA DIGEEX, UBICADA EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP.AL MES DE ENERO 2015. GTO/REQ. 005-2015.NIT.3306518. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,400.00

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

PAGINA : 32 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5167	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL SEGUNDO CAMPAMENTO DE SEGUIMIENTO TECNICO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE FUTBOL FEMENINO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN QUETZALTENANGO DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2015. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 139. <b>15339890 RIOS BETETA DE REYES IRENY LUCRECIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,937.50
5174	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA VISITA TECNICA A LA LIGA DEPORTIVA DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN DEL 17 AL 19/03/2015, SOL. LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES, NUR 141. <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,818.00
5180	POR COMPRA DE BOLIGRAFOS, LAPICES Y CORRECTORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA VIDA, NIT. 31071619. <b>31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,170.00
5192	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ FEBRERO-2015 S/FAC FACE-63-TPP-001 150015316724 DE 25-02-201 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, S.A. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,585.00
5210	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y FORMATEOS A EQUIPOS DE COMPUTO DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1170 DE FECHA 12/03/2015 A IMPORTCOMP. <b>85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,950.00
5213	SERVICIO DE ANALISIS DE EXPOSICION, REPUTACION Y RESISTENCIA PARA EL TEMA SEGURIDAD EN ESCUELAS 2015 NIT 7399656-4 GR 2015-8650 <b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,200.00
5214	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN NAVARA MODELO 2009 PLACAS: O-188BBH. 2015-6056. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,522.82
5218	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS: O-537BBS. 2015-6146. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,347.23
5241	SERVICIO BRINDADO(REFACCION Y ALMUERZOS)SERVIDOS EN CAPACITACION DE METODOLOGIA DE ENSEÑANZA DE MATEMATICAS DIRIGIDA A DOCENTES QUE IMPARTEN CURSO DE MATEMATICAS EN 3RO BASICO EN SECTOR, OFICIAL, PRIVADO,FECHAS 13 Y 23 DE MARZO 2015, Y 6 Y 13 DE ABRIL 2015 EN EL SALON DE LA DIDEUCS/SOLCIITUD DE GA <b>12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00

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

PAGINA : 33 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5247	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIDEUC, SOLOLA, CAMIONETA NATIVA MODELO 2001 MARCA MITSUBISHI, Y PICK UP ZX ADMIRAL MODELO 2007 CON PLACA O-908BBF AL SERVICIO DE LA DIDEUC, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-726 DE FECHA 10/03/2015, DE SEGUROS G&T S.A. NIT:321737 <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,582.28
5249	SERVICIO Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH210 SERIE NO. 30736752 ASIGNADA A LA UNIDAD DE SERVICIOS GRALES DE LA DIDEUC JALAPA NIT 4863461 RPINTER, S.A. SOL GTOS 34-2015 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00
5251	SE REQUIERE PARA USO DE LAS DIVERSAS COMISIONES AL INTERIOR Y LOCAL DE LA DIGEESP DURANTE EL 2015, LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00. GR 2015-13974 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
5252	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2015, UTILIZADO EN LA DDEGO <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	777.00
5254	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,065.75
5256	SERV ENER ELÉC A ESTAB EDUC PREPRIM JALAPA MATAQ PRIM SN PEDRO PINULA SN CARLOS ALZAT TELESEC JALAPA NUFED JAL BÁSICO SN MANUEL CHAPA DIVER ALZAT DIVER MONJAS CORRESP ENE FEB Y MARZO 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-63-64-53-56-58-65-67-66-72-2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,756.00
5266	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2416919, 2411585, 2398222 Y FACTURAS NOS. OC30000002755380, OC30000002753973, OC20000002404558, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,155.00
5286	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5681108, 2404588, 5911020 Y FACTURAS NOS. OC10000002276644, OC10000002276645, OC10000002276637, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,544.00

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

PAGINA : 34 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5289	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ FEBRERO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150001373253 DE 10-03-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0	113 TELEFONIA	2,361.00
5296	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ FEBRERO-2015 S/FAC FACE-63-TPP-001 150015320810 DE 25-02-2015 COMUNICACIONES CELULARES S.A.	113 TELEFONIA	1,027.00
5307	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5554541, 2417875, 2419041 Y FACTURAS NOS. OC20000002388083, OC10000002296027, OC10000002295961, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,380.00
5308	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 460 DE FECHA 05/03/2015 A MULTISERVICIOS DON WILLY.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,899.75
5331	<b>1313991 REYES PEREZ GUILLERMO</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000020733 POR Q. 3230.00	113 TELEFONIA	3,230.00
5332	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2402628, 2755371, 6073970 Y FACTURAS NOS. OC10000002277552, OC30000002755371, OC10000002277553, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	3,597.00
5338	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE A LOS PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-490 BBR, ZX ADMIRAL O-909 BBF Y NISSAN FRONTIER D22 O-0553BBS ASIGNADOS A LA DIDEUDUC SUCH. NIT 1483951-2 OSCAR ROLANDO GOMEZ DE LEON "OSCAR ACEITERA" POR Q. 14,089.87	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,089.87
5344	<b>14839512 GOMEZ DE LEON OSCAR ROLANDO</b> COMPRA DE AGUA PURA PARA UTILIZAR EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE MAYO Y DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2015. NUR.138.SOL.DISC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,250.00
	<b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 35 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5345	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ALUMNOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN CAMPAMENTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015, GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.143, SOL.EID. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,197.50
5357	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2099517, 5853418, 2106196 Y FACTURAS NOS. OC20000002404934, OC30000002759263, OC20000002404614, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,094.00
5363	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, B.V. FEBRERO-2015 S/FAC OR4 1245078 NIS 3101337 DE 28-02-2015 DE ORSA, S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,458.00
5364	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA Y245/70R16G012 PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-746BBF, CHASIS 8AJFR22G274516187, MOTOR 2KD7249545, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,566.04
5368	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA Y245/70R16G012 PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-739BBF, CHASIS 8AJFR22G974516154, MOTOR 2KD7248327, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,566.04
5369	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,858.20
5371	COMPRA DE HIDRATANTE PARA EL 24 MUNDIAL DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF A REALIZARSE EN SUCHITEPEQUEZ RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015. NUR.150, SOL.AR. <b>326070 COMPAÑIA DE JARABES Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA S.A.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,800.00
5379	PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,900.00
5385	1SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE QUETZALTENANGO A COBAN ALTA VERAPAZ PARA 49 ESTUDIANTES DE LA ENRO/ENBI, CAMAPAMENTO PREUNIV. NO. 2 MONTO: 7,990.00 REQ. 2015-13615 NIT 6036635 <b>6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,990.00
5390	2SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE TOTONICAPAN A COBAN ALTA VERAPAZ PARA 96 ESTUDIANTES DE 5TO BACH EN CCYLL CON ORIENT EN EDUC.DE LA ENRO, 2DO CAMAPAMENTO PREUNIV MONTO: 18,000.00 NIT 10222138 REQ. 2015-13949 <b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00

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

PAGINA : 36 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5394	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,BAJA VERAPAZ FEBRERO-2015 S/FAC OR1 1241965 NIS 3106841 DE 28-02-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,351.00
5400	COMPRA DE 153 VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCIÓN <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,300.00
5402	4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CON HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA TECNICOS QUE ATENDERAN ASPECTOS TECNICOS Y LOGISTICOS PARA 2DO,3ERO,4TO Y 5TO CAMP PREUNIV. A REALIZARSE EN COBAN ALTA VERAPAZ REQ 2015-13459 MONTO: 45,950.00 NIT 7550022 <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	45,950.00
5405	SERVICIO DE PRODUCCION DE 2 SPOT DE TV 30" CADA UNO DEL 16 AL 22 DE MARZO 2,015 PARA PROMOCIONAR EL MUNDIAL DE FUT BOL A REALIZARSE DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2,015 EN QUETZALTENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU. SOL. PROMOCIÓN. NUR 364 <b>9933530 MORALES RAMIREZ ERWIN DE JESUS</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00
5410	PRODUCCIÓN DE 4 RESÚMENES DE RADIO DE 2 MINUTOS CADA UNO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2,015, PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA DIGEF. <b>65411730 MOLINA TAGUIE MONICA DANIELA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	21,000.00
5414	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 6 SPOT DE RADIO DE 30 SEGUNDOS DE DURACIÓN DEL 20 AL 30 DE MARZO 2,015 PARA PROMOCIONAR EL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL QUE SE REALIZARA DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2,015. SOL. PROMOCION. NUR 366 <b>87126338 CEREBRO COPROPIEDAD</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,000.00
5423	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5 2 3 5 4 0 3 , 6 0 2 2 0 2 6 , 2 0 9 8 6 4 4 Y FACTURAS NOS. OC20000002411403, OC20000002406536, OC30000002753995, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,998.00
5432	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE TNCA NO. 5520 DE FECHA 13/03/2015 A TIKAL NET. <b>7911076 BERNALES MARTINEZ EDGAR LEONEL</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
5439	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE FEBREO 2015 DE LOS DIF. ESTABLECTOS EDUC. SOLOLÁ, NIS: ,5459642,5589735,2392584 Y FACTURAS NOS. OC4-0000002706124, OC30000002738996, OC30000002724269 DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	29,393.00

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

PAGINA : 37 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5444	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,B.V.FEBRERO Y MARZO-2015 S/FAC OR2 1512387 NIS 5384499 DE 28-02-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,788.00
5454	COMPRA DE HIDRATANTE PARA LOS ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO CUADRANGULAR Y COMPETENCIA OFICIAL DEL 24 MUNDIAL DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF,RETALHULEU DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015.NUR.287,SOL.AR. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
5461	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JDED, CATEGORIA IFANTIL E INFANTO JUVENIL EN SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2015. SOL CTN, NUR 128. <b>25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE QUIJIVIX SILVIA YOLANDA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00
5462	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. DE LA DIEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.5,868.00 CORRESP.AL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DETALLE DE FACT.EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,868.00
5464	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP D21 MARCA NISSAN MODELO 2001 PLACAS O983-BBR PROPIEDAD DE LA DIGEESP, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE MONITOREO EN LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,760.00
5468	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN DE LA DIEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.28,236.52 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,236.52
5471	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BÁSICO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ALTA VERAPAZ DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,039.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,039.00
5472	COMPRA DE BARRAS DE GRANOLA PARA ATLETAS ESCOLARES DE FUTBOL MASCULINO PARTICIPANTES EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF A REALIZARSE EN RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 289. <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,640.50

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

PAGINA : 38 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5482	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5089230, 2108480, 2107745 Y FACTURAS NOS. OC20000002395873, OC20000002406535, OC30000002406452, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,336.00
5484	PAGO D/SERV. DE SEGURO DE VEHICULOS, CAMIONETA COLOR NEGRO GRIS, MARCA KIA ESTILO SORENTO EX MODELO 2009 PLACAS O-096BBH Y CAMIONETA TIPO SPORT COLOR GRIS OSCURO MARCA HYUNDAI SANTA FE GLS MODELO 2008, PLACAS O-104BBH, DE LA DIGEEX. NIT. 330388. GTO/REQ.2015-5888. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,005.55
5486	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR4-44978 DE FECHA 28/02/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,542.00
5490	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, B.V. DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO-2015 S/FAC OR3 1869641 DE 28-02-2015 DE ORSA, S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,805.68
5494	COMPRA DE DETERGENTE Y DESINFECTANTE PARA USO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A FADISAL, S.A., NIT 74882708. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,903.60
5496	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUN. DE JUTIAPA DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR4-43939 DE FECHA 28/02/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,723.00
5499	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCUELAS OFICIALES POR PARTE DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 3935, DE FECHA 11/03/2015 POR UN MONTO DE Q30860.00, NIT. 6189689-6 <b>61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,860.00
5507	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ DE LA DIDEUC A.V. A TELGUA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.514.40 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150000656459 DE FECHA 10/02/2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	514.40

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

PAGINA : 39 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5514	COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 10 ONZAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES A REALIZARSE EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JULIO 2,015. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 149 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,973.00
5515	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE TORNEOS DEPORTIVOS ES. NAC. P/DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ES. NAC. DE NATACION CATEGORIA ALEVINES, INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL, DEL 22 AL 27/04/2015, EN RETALHULEU, NUR 257, SOL. JUEGOS <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,636.00
5517	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA PARA EL PERSONAL DE TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE AJEDREZ, CATEGORIA INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL, DEL 20 AL 23/04/2015, EN RETALHULEU, NUR 258, SOL. JUEGOS. <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,424.00
5519	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR2-15426 DE FECHA 28/02/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,175.00
5523	COMPRA DE GALLETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES A REALIZARSE EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JULIO 2,015. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 149 <b>38851040 COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,493.80
5527	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. DE BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, FUTBOL Y FUTBOL SALA, CATEGORIA INFANTIL DEL 20 AL 30/03/2015, EN RETALHULEU, NUR 67, SOL. JDEN <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,666.00
5529	COMPRA DE LLANTAS 235-70 RIN 15 PARA USO DEL PICK UP MARCA ZX QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A ILEON, S.A., NIT 49210947. <b>49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,360.00
5533	PAGO DE 17 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 2 INTERNET DE USO EN ESCUELAS PRIMARIAS DE SACATEPÉQUEZ DE FEBRERO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FACTURA FACE-63-FEA-001-150001391755 DE 10/03/2015 SEGÚN SOL PRIM-71-AL-80-2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,252.00

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

PAGINA : 40 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5535	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE EVALUADORES DE LA COORD. DE PORGRAMAS Y PROYECTOS PARA VERIFICAR INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS ESCUELAS DE COBAN ALTA VERAPAZ Y SALAMA BAJA VERAPAZ, DEL 21 AL 24/04/2015, NUR 214, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. <b>559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,424.00
5537	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN ALTA VERAPAZ DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,221.07 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,221.07
5540	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5175516,, 2441087, 5364227 Y FACTURAS NOS. OC40000002708628, OC40000002708629, OC40000002679167, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,491.00
5545	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR4-43990 DE FECHA 28/02/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	38,184.04
5549	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. VA-14604 PARA VEHÍCULOS OFICIALES TIPO PICKUP TOYOTA Y ZX ADMIRAL PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA POR EL PERÍODO 02/04/15 AL 02/04/16 NIT 330388 CHN DE GUATEMALA SOL GTOS 42-2015 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,275.00
5555	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO SEGUN NOG 3857530 A CIPRO S. A. NIT76464482 T. Q. 24,835.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC5555 <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,835.00
5557	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2015 S/FAC OR1 1245789 NIS 3110786 DE 28-02-2015 DE ORSA, S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,429.00
5560	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2424708,, 2440355, 2437278 Y FACTURAS NOS. OC10000002278329, OC40000002677403, OC20000002405088, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,316.00

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

PAGINA : 41 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5569	COMPRA DE GABACHAS, PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO A Y B PARA ENTRENAMIENTO Y PREPARACIÓN A PARTIR DEL 20/03/15 PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF. NUR 376 SOL. AR <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,320.00
5578	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:2438664, 2 4 2 4 8 3 7 , 2 4 3 7 2 3 6 Y F A C T U R A S NOS.OC20000002405054,OC10000002278335,OC20000002405060, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,672.00
5579	POR REPARACION DEL SISTEMA DE CLOSH DE LA MOTOCICLETA PLACAS MO-267BVN QUE ESTA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2015-13139 DEL 19/03/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,193.00
5585	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BÁSICO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN ALTA VERAPAZ DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,442.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,442.00
5590	COMPRA DE 240 CD'S GRABABLES CON ESTUCHE PLASTICO, PARA GRABAR INFORMACION QUE DIGEPSA TRASLADARA A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,296.00
5595	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 FEBRERO/15 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,638.00
5599	COMPRA DE TERMOS DE ALUMINIO CON LOGO DE DIGEF PARA ENTREGAR EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL DE 01/04 AL 29/05 Y DEL 15/06 AL 14/08/2015. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 137 <b>42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	37,800.00
5600	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,BAJA VERAPAZ DICIEMBRE -2014 Y ENERO-FEBRERO-2015 S/FAC OR4 1263288 NIS 5436193 DE 26-02-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,023.00

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

PAGINA : 42 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5601	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA Y245/70R16G012, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI, 4 CIL 4X4, PLACA O-572BBH, CHASIS MMBJNK7406D007396, MOTOR 4D56CA2843, MODELO 2006, COLOR NEGRO F/ROJO/NARANJA/DOR/NEG , AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,566.04
5602	PAGO A LEMANS, S.A. NIT: 1526804, POR REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. CM-34027 DEL 26/02/15, POR Q. 3,843.00. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,843.00
5605	75 CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES DE Q.100.00 C/U NIT 32105-2 GR 2015-2333. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00
5606	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5632346, 2427174, 2431768 Y FACTURAS NOS. OC30000002739040, OC20000002388098, OC30000002739024, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,291.00
5609	400 IMPRESIONES DE BOLETINES TAMAÑO CARTA, IMPRESA A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO DE 8 PÁGINAS INCLUYENDO PORTADA EN COUCHE 80, BARNIZ UV BRILLANTE TIRO ENGRAPADOS. NIT 2476226-1 GR 2015-1313. <b>24762261 RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS DAVID</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,850.00
5612	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO SEGUN OFICIO NO. 69-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015, A ENERGUATE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	64,308.32
5613	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q. 6,622.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,015, SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,622.00
5614	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALCIONES DE LA FRANJA DE SUPERVISORES Y DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURAS SERIE "D", NO. 5275, POR UN MONTO DE Q5268.00 DE FECHA 16/03/2015 Y NO. 5276 POR UN MONTO DE Q8554.25 DE FECHA 16/03/2015. NIT. 283776-5 <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,822.25

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

PAGINA : 43 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5617	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001372652 DEL 10/03/2015 POR Q. 967.04 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	967.04
5620	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001372628 DEL 10/03/2015 POR Q. 967.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	967.00
5621	COMPRA DE MECHAS Y LIMPIADORES DE TELA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMON. DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE MARZO 2,015. SOL. ADMON. INSTALACIONES DE INJUD. NUR 112. NOG. 3844870. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,450.00
5623	COMPRA DE MEMORIAS USB 8GB, BORRADOR BLANCO JUMBO Y CORRECTORES TIPO PLUMA PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-13835 DE FECHA 09/03/2015, NIT 45874379 <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,950.15
5624	COMPRA DE 40 CAJAS PLASTICAS PARA ENTREGAR A ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES A UTILIZAR EN SUS SEDES TECNICAS DEPARTAMENTALES DE EDUCACION FISICA. SOL. ORIENTACION METODOLOGICA. NUR 53. NOG. 3833437. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,992.00
5625	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001372641 DEL 10/03/2015 POR Q. 212.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	212.00
5627	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, CORRESP. FEBRERO/15 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,248.00
5628	COMPRA DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE MARZO 2,015. SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR 111. NOG 3845001. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,500.00

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

PAGINA : 44 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5629	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISIONES DE SAN JOSE PINULA Y VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001372674 DEL 10/03/2015 POR Q. 58.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	58.00
5632	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS Y FORMACION PERITOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001372671 DEL 10/03/2015 POR Q. 253.0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	253.00
5633	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE FORMACION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150001372625 DEL 10/03/2015 POR Q. 338.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	338.00
5634	COMPRA DE PANTS DE CALOR PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE FUTBOL PARTICIPANTES EN EL MUNDIAL ESCOLAR DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF A REALIZARSE DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2,015. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 95 <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	17,000.00
5636	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2015, FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150001372630 POR Q. 469.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	469.00
5637	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL INJAV COBAN A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD. SOL.ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR 109. NOG. 3845176. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,547.50
5639	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESP A FEBRERO 2015, FACTURAS NO. FACE-63-FEA-001-150001372623 POR Q. 1100.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,100.00
5644	12 NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE TRACCIÓN MEDIDAS 255/70R16.   MONTO: 13,320.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/03/2015 4:29:47 P. M. 2015-3145. COMPRA DIRECTA. NIT: 504070-1 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	13,320.00

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

PAGINA : 45 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5647	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5919833, 2440772, 2440777 Y FACTURAS NOS. OC20000002402320, OC20000002402217, OC20000002402218, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT: 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,421.00
5651	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL Y PURULHA, B.V. DICIEMBRE-2014 ENERO Y FEBRERO-2015 S/FAC OR3 1880372 NIS 5736895 DE 26-02-2015 DE ORSA, S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,524.52
5659	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.634.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	634.00
5660	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.11,499.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,499.00
5668	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.70.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
5670	SEGURO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA COLO ROJO NEGRO, LINEA XL 200 MODELO 2006, PLACA M-080BNJ, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, DE LA DIDEUC DE SOLOLA SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-726 DE FECHA 10/03/2015 DE SEGUROS G&T NIT: 321737 <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,510.00
5672	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.64.00 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00

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

PAGINA : 46 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5674	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.77.00 SEGUN FACTURA RGE-23822 DE FECHA 10/02/2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00
5675	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO,DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. DE LA DEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.245.00 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	245.00
5682	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABÓN,A.V. DE LA DEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.355.00 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	355.00
5684	COMPRA DE HUMEDECEDORES DE DEDO Y MEMORIAS USB 8GB PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-15489 DE FECHA 09/03/2015, NIT 45874379 <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,740.75
5689	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,975.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,975.00
5690	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. DE LA DEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.7,455.00 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,455.00
5691	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.DEL 5/1/2015 AL 25/2/2015,S/FACT.SER.OR4 NO.1248644 DEL 28/02/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT.14946203 COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	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 : 47 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5692	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU,A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.1,796.00 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,796.00
5697	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC TELESECUNDARIA SAN LUIS JIL, SN CARLOS ALZAT,MONJAS,MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESP FEB NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-59-60-61-62-2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	484.00
5698	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO,DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC,A.V.DE LA DIDEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.1,957.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,957.00
5699	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO, DEL CICLO BASICO MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2015. VALOR Q2,272.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,272.00
5702	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.1,733.00 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,733.00
5705	PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIM BÁSICO DIVERSIFICADO MPIO Y DEPTO JALAPA CORRESP FEBRERO 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELEC MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-73-74-75-2015 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,701.65
5706	DEUDA 2014 DE TONER PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUTEAMALA ORIENTE, A DISTINTO, S. A. NIT: 8033233-1, FACTURA NO. B-589 , RECIBO DE CAJA 474 POR Q. 16008.00 <b>80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,008.00
5709	KIT DE TONERS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, TONERS T650, A11H LEXMARK,55A CF 255A HP P3015,Q5942X 42X HP,E260 LEXMARK,51A HP P3005,12A HP M1319F, MFP/P1100, S/SOLICITUD DE GASTO NO.2015-900 DE FECHA 09/03/2015 COMERCIALIZADORA HANIELS NIT:418028-3 <b>4180283 DUARTE DUARTE HECTOR EDULIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,506.00

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

PAGINA : 48 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5710	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.FEBRERO-2015 S/FAC OR3 1864065 NIS 3107538 DE 28-02-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,862.86
5713	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA,A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.564.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	564.00
5714	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014/ENERO Y FEBRERO 2015. VALOR Q3,764.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,764.00
5719	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2015. VALOR Q2,532.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,532.00
5723	RESMAS DE PAPEL ESPECIAL PARA LASER Y PRINTER, CORTE LIMPIO TAMAÑO OFICIO XEROX,PAPEL ESPECIAL PARA LASER PRINTER,TAMAÑO CARTA XEROX,PAPEL BOND 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO. PARA LA DIDEDUC DE SOLOLA. S/SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-757 DE FECHA 09/03/2015 REPRESENTACIONES RHEMA NIT: 31894844 <b>31894844 VILLATORO HIDALGO MARIA ELENA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	52,442.50
5725	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO Y FEBRERO 2015. VALOR Q2,181.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,181.00
5728	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2015. VALOR Q1,373.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,373.00
5731	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2015. VALOR Q1,414.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,414.00
5733	SERVICIO BRINDADO(REFACCIONES Y ALMUERZOS),EN TALLER DE DESEMBOLSOS DE ALIMENTACION DENOMINADO 50 DIAS, DIRIGIDA A SUPERVISORES EDUC.Y PERSONAL DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-15524 DE FECHA 11/03/2015 COCINA EXPRESS NIT:1074467-3	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,120.00

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

PAGINA : 49 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>10744673 MORALES MORALES DE BAJAN JUANA</b>		
5735	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2015. VALOR Q1,462.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,462.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5738	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-02-2015 AL 10-03-2015 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00	113 TELEFONIA	1,752.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5740	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MESES DIC-2014/ENERO Y FEBRERO 2015. VALOR Q2,470.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,470.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5744	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULELU, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2015. VALOR Q3,219.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	3,219.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5745	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2015. VALOR Q1,683.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,683.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5752	SERVICIO CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS TODO RIESGO, VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS, MODELO 2008, MARCA SUZUKI, LÍNEA TS185, PLACA M0080BWC NÚMERO DE MOTOR TS1852-181273, PLACA M0088BWC NÚMERO DE MOTOR TS1852-181351, USO OFICIAL, PROPIEDAD DE DIDEDUC, B.V.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,760.00
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
5759	PAGO A EEGSA NIT. 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2015 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,256.70
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5764	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79511909 DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN ALTA VERAPAZ DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.49.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONIA	49.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5774	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79504321 DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,406.00 SEG.FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-150000656445 DE FECHA 10/02/2015.	113 TELEFONIA	1,406.00

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

PAGINA : 50 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5776	COMPRA DE ROLLOS BOLSAS PARA BASURA JARDINERAS Y CAJAS PLASTICAS TRANSPARENTES PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-5809 DE FECHA 09/03/2015, NIT 74882708 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,980.00
5779	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS TRANSPARENTES, BASUREROS, CONOS PARA SEÑAL DE TRANSITO, BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES Y JARDINERAS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SOLICITUD NO. 2015-6199 DE FECHA 09/03/2015, NIT 74882708 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,984.75
5781	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 7/1/2015 AL 23/2/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1244826 DEL 28/2/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	579.00
5786	TONERS PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MINEDUC. GASTO REQUERIMIENTO 2015-14406 NIT 37227114 COMPRA DIRECTA, SEGUN DETALLE SIGUIENTE: 3 TONER LEXMARK, 1 TONER HP LASER P-30105, NIT: 3722711-4. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,225.00
5787	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, EN LA CATEGORIA INFANTIL, EN RETALHULEU DEL 22 AL 27 DE MARZO 2015. NUR 15 SOL. JUEGOS NACIONALES <b>17915724 PALENCIA CALDERON DORIS YASMINA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
5791	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, CORRES. AL MES DE FEBRERO, SERV. NOS.79573777,7762-3866,.,FACT.NO.FEA-001-150-001-372-191,FEA-001-150-001-390-212,..DEL 10/03/15 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,177.00
5793	SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. AL MES DE FEBRERO, SERV. NOS.55100690,4216-8347,.,FACT.NO.FEA-002-150-000-867-240,FEA-002-150-000-867-241...DEL 02/03/15 DE TELGUA.NIT:9929290 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	11,646.00
5802	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 79515143 DEL NIVEL BASICO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.2,185.00 DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,185.00

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

PAGINA : 51 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5805	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.DEL 3/12/2014 AL 22/2/2015,FACT.NO.OR2 NO.1510533 DEL 28/2/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,784.00
5809	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,A.V. DE LA DIEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.6,118.68 CORRESP.AL MES DE FEBRERO 2,015 SEG. DETALLE DE FACT.EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,118.68
5812	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. DE LA DIEDUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.15,488.00 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,488.00
5816	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE EDUCACION DE GRANADOS,SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL Y PURULHA,B.V. FEBRERO-2015 S/FAC OR4 1259427 NIS 3112151 DE 24-02-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,353.00
5817	COMPRA DE PUNTEROS, ESFERAS, JUEGOS DE GEOMETRIA, COMPAS, CRAYONES, REGLAS Y MARCADORES PERMANENTES PARA USO DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-15400 DE FECHA 09/03/2015, NIT 15633195 <b>15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,899.50
5823	PAPEL INSTITUCIONAL DE 1 HOJA, PARA BAÑO, 400MTS (6ROLLOS), Y SOBRE MANILA EXTRA OFICIO, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA NORMAL, FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO NORMAL PARA LA DIEDUC DE SOLOLA, SEGUN SOLCITUD DE GASTO NO. 2015-761 DE FECHA 09/03/2015, DE REPRESENTACIONES RHEMA NIT:31894844 <b>31894844 VILLATORO HIDALGO MARIA ELENA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,831.60
5827	SERVICIO DE IMPRESION DIPLOMAS PARA ATLETAS ESCOLARES Y COMITE ORGANIZADOR PARTICIPANTES EN EL 24 MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA INTERNATIONAL SCHOOL SPORT FEDERATION ISF EN RETALHULEU DEL 12 AL 20/04/2015. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 307 <b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,955.00
5828	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DE NATACION EN ESCUINTLA DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2015. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 241. <b>7230761 CHACON ARROYO MIRIAM ARACELY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00

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

PAGINA : 52 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5831	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EL COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 320. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,250.00
5838	COMPRA DE LLANTAS PARA PICK-UP PARA USO DE LOS AUTOS AL SERVICIO DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-66-CEC-001 NO. 150000010709, DE FECHA 16/03/2015, POR UN MONTO DE Q8240.00, NIT. 504070-1 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	8,240.00
5840	TRANSPORTE DEL COLEGIO DON BOSCO, GUATEMALA PASANDO POR EORM ALDEA COLMENAS, VILLA CANALES, HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y RETALHULEU DEL 22 AL 27/03/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO: 6,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 4:24:45 P. M.DISCIPLINA DE FUTBOL NUR 180, SOL.JDEN <b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00
5845	TRANSPORTE DE EOU DE NIÑAS, CHIANTLA, HUEHUETENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y RETALHULEU DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 8,890.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 4:34:33 P. M.DISCIPLINA DE FUTBOL, NUR 176, SOL. JDEN <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,890.00
5849	TRANSPORTE LICEO GUATEMALA, GUATEMALA PASANDO POR EORM VÍCTOR VICENTE T. VILLA CANALES HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, DEL 22 AL 27/03/15, IDA Y VUELTA MAS MOVIMIENTO INTERNO MONTO: 6,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 4:41:01 P. M.DISCIPLINA DE FUTBOL-SALA, NUR 182, SOL. JDEN <b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,600.00
5851	TRANSPORTE DE LA ENUN DELIA ANZUETO DE ORANTES Y LA ENUV DR. CARLOS MARTÍNEZ DURAN DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/3/15, NUR 197, SOL. JDEN. <b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
5853	TRANSPORTE DE LA EORM COMUNIDAD RAXTUL RUBELTZUL DE SENAHU, ALTA VERAPAZ HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/2015. NUR 193, SOL. JDEN. <b>15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
5854	TRANSPORTE DE EORM EL NOVILLERO, SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y RETALHULEU DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO: 5,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 4:53:40 P.M.DISCIPLINA DE FUTBOL NUR 188, SOL. JDEN <b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00

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

PAGINA : 53 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5857	TRANSPORTE DE LA EORM XEPATUJ SOCOSIC Y LA EORM CENTRAL DE NAHUALÁ,SOLOLÁ A SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN,SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/3/15. MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 4:26:12 P. M. NUR 195,SOL.JDEN <b>7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
5858	TRANSPORTE DE EORM QUISACHE,ACATENANGO, CHIMALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO DEL 22 AL 27/03/2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 6,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 4:31:28 P. M. NUR 208,SOL.JDEN. <b>41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.00
5859	TRANSPORTE DE EORM CENTRO 3ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y RETALHULEU DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 5,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 5:18:41 P. M.DISCIPLINA DE FUTBOL NUR 178, SOL.JDEN <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
5860	TRANSPORTE DE EORM EMILIO ESTUARDO RONQUILLO PINEDA,SAN VICENTE PACAYA Y EOMU EUGENIO DÍAZ AQUINO,SIQUINALÁ,ESCUINTLA A RETALHULEU Y QUETZALTENANGO IDA,VUELTA Y MOVIMIENTO INTERNO DE 22 A 27/3/15. MONTO: 7,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 4:39:34 P. M. NUR 211,SOL.JDEN. <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,900.00
5861	TRANSPORTE DEL COLEGIO INFANTES,MIXCO GUATEMALA Y COLEGIO LICEO JAVIER VILLA NUEVA, GUATEMALA HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN Y SAN SEBASTIÁN,RETALHULEU,IDA MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/3/15 MONTO: 7,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 4:41:39 P. M. NUR 200,SOL.JDEN. <b>41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
5862	TRANSPORTE DE EORM, CHOCRUZ, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y RETALHULEU DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 5:23:34 P. M.DISCIPLINA DE FUTBOL, NUR 168, SOL.JDEN <b>6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
5863	TRANSPORTE DE LA EOU DE NIÑAS DE RABINAL,BAJA VERAPAZ HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27 /03/2015. MONTO: 8,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 4:43:34 P. M. NUR 194,SOL.JDEN. <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
5864	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-5725 DE FECHA 09/03/2015, NIT 77514750 <b>77514750 GCT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	13,310.00

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

PAGINA : 54 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5866	TRANSPORTE DE EOUV ROMÁN LIMA, CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y RETALHULEU DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 4,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 5:32:23 P. M.DISCIPLINA DE FUTBOL, NUR 184, SOL.JDEN <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
5876	TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NOS. 2015-6132, 2015-6188 DE FECHA 09/03/2015, NIT 7127170 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	79,348.35
5888	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V., A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,753.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,753.00
5892	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A FEBRERO DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5013150 Y FACTURAS NOS.OC20000002385871, DEL 28/02/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,466.00
5896	PAGO DE INTERNET DE LOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ MARZO-2015 S/FAC X20 8712 DE 03-03-2015 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO,S.A. NIT 7485900-5 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	750.00
5902	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 43-2015 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,583.44
5905	COMPRA DE CUPONES DE DENOMINACIONES DE Q.100.00 Y Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS COMISIONES DE TIPO OFICIAL;A UNO GUATEMALA,S.A.,NIT.321052,COMPRA DIRECTA <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
5907	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,224.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,224.00

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

PAGINA : 55 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5910	POR COMPRA DE 23 TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIDEUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVA DE SANTA ROSA, A DATAFLEX, S.A., NIT 7127170. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,915.00
5911	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL MEDIO DE FUTBOL Y BALONCESTO DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2015, EN RETALHULEU. SOL CTN, NUR 310. <b>41925238 RODAS CASTILLO SANDRA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
5914	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Monto: 2,284.00 Fecha Adjudicación: 17/03/2015 10:22:15 a. m. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,284.00
5915	IMPRESION DE RUEDAS CALENDARICAS CHOLQ'IJ Y AB' PARA PROMOCION Y DIVULGACION DE LA MULTICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD AULAS BILINGUES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOL. NO. 2015-4373 FECHA 09/03/2015, NIT 8399360 <b>8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,792.00
5917	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA, A PRODUCCIONES R Y R NIT 283776-5 <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,325.20
5918	SERVICIO DE PRODUCCION DE 22 ANIMACIONES DIGITALES DE 10" PARA SER UTILIZADAS EN EL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DEL 23 AL 30 DE MARZO 2,015 A REALIZARSE EN GUATEMALA. SOL. PROMOCION. NUR 367. <b>9933530 MORALES RAMIREZ ERWIN DE JESUS</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	29,999.86
5919	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,CUBULCO,B.V.FEBRERO Y MARZO-2015 S/FAC RFE 14409 NIS 3306332 DE 10-03-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	22,575.00
5921	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS AREAS A CARGO DE LAS ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD. SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR 390 <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,116.05
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 56 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5928	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL,BAJA VERAPAZ FEBRERO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150001373262 DE 10-03-2015 TEL. 7954-5075 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,313.00
5933	POR PAGO DE SERVICIO MAYOR VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 15000002659 DE FECHA 17/03/2015 A LLANRESA S.A. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,755.00
5935	POR PAGO DE SERVICIOS MENORES A VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 15000002661 DE FECHA 17/03/2015 A LLANRESA S.A. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00
5938	POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 13933 DE FECHA 18/02/2015 A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. <b>8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,999.80
5942	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉC A ESTABLEC EDUC NIVEL DIVERSIFICADO MONJAS, JALAPA CORRESP MARZO 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-76-2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,475.00
5947	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO REGIONAL DE MINI ATLETISMO GUATEMALA-NORTE EN GUATEMALA EL 16 DE ABRIL 2015. SOL CTN, NUR 399. <b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
5955	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRIMERA FASE EN SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ DEL 23 AL 26 DE MARZO 2015. SOL OM, NUR 156. <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,075.00
5964	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS CURRICULARES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRIMERA FASE EN SANTA CRUZ, ALTA VERAPAZ DEL 23 AL 26 DE MARZO 2015. SOL OM, NUR 157. <b>5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,420.00
5973	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PLANTA Y ESTUDIO DE RADIO ZAMANEB SAN JERONIMO,B.V. Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. MARZO-2015 S/FAC RFM 43629 NIS 3107932 DE 08-03-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGIA ELECTRICA	259.00

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

PAGINA : 57 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5992	PAGO DEL PBX, 6 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE LA DIDEDUC SACATEPEQUEZ Y 8 TEL Y 2 INTER DE ESCUELAS PREPRIMARIAS E INSTITUTOS DE SAC DE FEBRERO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150001372168 DE 10/03/2015 S/SOL AC-16 PREPRIM-19AL21 MA-09 DIV-44Y45 Y BAS-117Y118-2015	113 TELEFONIA	4,782.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5995	TONER PARA IMPRESORA LASERJET M4555F DE LA SECCION DE TITULOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0 FACTURA NO. A-65447, RECIBO DE CAJA 128871 POR Q. 2330.00	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,330.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5996	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150001369915 DEL 10/03/2015.	113 TELEFONIA	1,659.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6005	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO HI-LUX DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CHASIS: RZN 168-0001734, MOTOR: 2RZ-1578436, MARCA: TOYOTA, MODELO: 1998, PLACA: O-887BBK, DE LA DIDEDUC EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 12/04/2015 AL 12/04/2016	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,876.79
	<b>7263163 COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6008	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA ROSA, FACTURADO AL UNO DE MARZO DEL 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150001369916 DEL 10/03/2015.	113 TELEFONIA	5,557.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6012	6,000 PLIEGOS DE CARTULINA INDEX BLANCA CORTADOS EN TARJETAS DE 6*4 1/2 PULGADAS. MONTO: 15,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2015 9:56:36 A. M.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00
	<b>40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6030	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES CATEGORIA INFANTIL E INFANTO JUVENIL, EN SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2015. NUR 215 SOL. TECNICA NACIONAL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,750.00
	<b>76571351 RUIZ LEAL CARLOS FERNANDO</b>		
6031	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACT NO. BZ-56885992 DEL 16/03/2015 POR Q. 830.58	111 ENERGIA ELECTRICA	830.58
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6032	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS PICK UPS TOYOTA HILUX, MOD. 1998 Y 2010 PLACA O-9394, O-492BBH, O-493BBH Y O-494BBH, DESTINADOS A ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LA DIDEDUC, QUICHE, SOL. NO. 2015-13562 FECHA 09/03/2015, NIT 330388	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,925.00

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

PAGINA : 58 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
6039	SERVICIO DE ACTUACION DEPORTIVA CON EL TEMA VOLEIBOL DE PLAYA PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE CLUBES JUEVENILES, EN SIPACATE LA GOMERA ESCUINTLA, DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2015. NUR 293 SOL. INJUD	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
	<b>11897031 AREVALO FUENTES OTTO HERBERT</b>		
6040	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE 14 MOTOCICLETAS SUZUKI DR200, MOD. 2009, 3 SUZUKI TS 185 MOD. 2008, 2 HONDA XL 200 MOD. 2007, 2006 AL SERVICIO DE LOS CTA'S DE LA DIDEDUC, QUICHE, SOL. 2015-13538 FECHA 09/03/2015, NIT 330388	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,525.00
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
6050	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS, BASICOS TELESECUNDARIA FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACT NO. BZ-56886094 DEL 16/03/2015 POR Q. 953.13	111 ENERGIA ELECTRICA	953.13
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6059	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-150000057243 POR Q. 2660.00	113 TELEFONIA	2,660.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6065	REPARACION MENOR DE CHAPAS DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 TOTAL Q. 600.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC6065	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	600.00
	<b>54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO</b>		
6068	REPARACION DE CUATRO BATERIAS DE SILLAS DE ESPERA CONSISTENTE EN SOLDAR LAS SILLAS A LA ESTRUCTURA METALICA POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 TOTAL Q. 1,430.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC6068	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,430.00
	<b>54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO</b>		
6070	TRANSPORTE DE COLEGIO EVANGÉLICO PRIVADO MIXTO LA VID VERDADERA, NENTÓN, HUEHUETENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 22 AL 27/3/15 CON IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO. MONTO: 8,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2015 12:38:54 P.M. NUR 205, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,900.00
	<b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>		
6072	TRANSPORTE DE EORM JM ROSIBEL ORDOÑEZ MAYORGA DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO A SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DE 22 A 27/3/15 MONTO: 7,900.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2015 12:41:20 P.M. NUR 196, SOL. JDEN.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,900.00
	<b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>		

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

PAGINA : 59 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6073	TRANSPORTE DE COL.MAYA AGUACATECO,AGUACATÁN Y EORM ALDEA TEMUX GRANDE STA EULALIA, HUEHUETENANGO A SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN Y SAN SEBASTIÁN RETALHULEU, IDA,MOVIMIENTO INTERNO Y VUELTA DE 22 A 27/3/15 MONTO: 14,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2015 12:43:20 P. M. NUR 202, SOL.JDEN <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,800.00
6074	TRANSPORTE DE ESCUELA JUSTA GONZALES,SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,SAN MARCOS HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 22 AL 27/3/2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 7,430.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2015 12:45:08 P.M. NUR 209, SOL.JDEN. <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,430.00
6075	TRANSPORTE DE EOU M 25 DE JUNIO DE GUAZACAPÁN,SANTA ROSA HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN Y SAN SEBASTIÁN,RETALHULEU,RETALHULEU MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/3/15 MONTO: 8,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2015 12:46:48 P. M. NUR 190,SOL.JDEN <b>41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
6077	TRANSPORTE EOU MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TONICAPÁN HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN Y SAN SEBASTIÁN , RETALHULEU, RETALHULEU MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/3/2015 MONTO: 6,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2015 12:48:50 P.M. NUR 203, SOL.JDEN. <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,350.00
6080	TRANSPORTE DEL COLEGIO LA PREPARATORIA Y EL COLEGIO MONTE MARÍA,GUATEMALA,HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/3/15 MONTO: 7,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2015 12:52:36 P.M. NUR 166,SOL.JDEN. <b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,400.00
6081	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ A DISTRIBUIDORIA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,125.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,125.00
6088	PAGO DE FOTOCOPIAS DE PRUEBAS SOCIOLINGUISTICAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-15688 DE FECHA 09/03/2015, NIT 15330702 <b>15330702 GOMEZ ZACARIAS DOMINGO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,808.00
6091	COMPRA DE TONER LEXMARK E250A11L PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-15697 DE FECHA 09/03/2015, NIT 7127170 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00

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

PAGINA : 60 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6094	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD, MUNIC. GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/03/2015 S/FACTS FACE-63-FEA-001-150001373245 DEL 10/03/2015 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,730.00
6096	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES FOTOCOPIADORAS BROTHER MFC-8460N Monto: 2,580.00 Fecha Adjudicación: 18/03/2015 12:23:12 p. m. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,580.00
6100	ADQUISICIÓN DE 175 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO AROMA LAVANDA, MANZANA Y FLORAL PARA PROVEER A LA DIEDUC DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 2592399-4 MULTIMERCADERO DE INSUMOS, S.A. POR Q. 2563.75 <b>25923994 MULTIMERCADERO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,563.75
6103	LA FACTURA, DE SERIE "A" NO.1622 DE FECHA 18/03/2015 VALOR Q9,000.00 SIRVIO PARA COMPRAR 5 TONER LEXMARK T650A 11A, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIEDUC-RETALHULEU. NIT.889366-7 <b>8893667 CIFUENTES PEREZ DE MONZON DORIS AMERICA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00
6110	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,365.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,365.00
6112	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,CICLO BASICO Y EDUCACIÓN ESPECIAL,CORRESP.A FEBRERO 2,015;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1090890 DEL 13/3/2015 DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,786.12
6116	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 01/03/2015 Y 09/02/15 AL 08/03/15, S/FACTS. FACE-63-FEA-001-150001373244 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,949.00
6119	ADQUISICION DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA BISELADA,MARCADORES PARA PIZARRA PUNTA GRUESA REDONDA PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL MULTISERVICIOS Y COMPUTACION MILENIUM NIT 488718-2 POR Q.9,034.64 <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,034.64

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

PAGINA : 61 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6120	ADQUISICIÓN DE 171 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO MARCA OLIMPO AROMA LAVANDA, MANZANA Y FLORAL PARA LA DIEDUC SUCH. NIT 488718-2 YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES MULTISERVICIOS Y COMPUTACIÓN "MILENIUM" POR Q.4,873.50 <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,873.50
6121	COMPRA DE SERVIDOR DE DOMINIO MARCA DELL MODELO POWEEEDGE T320 CON CAPACIDAD DE 8GB RAM 2X1TB RAID 2.4 GHZ QUAD E5-2407V2 PARA USO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A DISEC NIT 6121009-9 <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00
6138	ADQUISICION DE TINTAS PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPEQUEZ, GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 3722711-4, POR Q9680.00 <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,680.00
6140	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA A PRODUCCIONES R Y R NIT 283776-5 <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	672.75
6143	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL DIVERSIFICADO MPIO. RIO HONDO,DEPTO. DE ZACAPA,CORRESP.DEL 17/01/2015 AL 16/02/2015,FACT.NO.OR4 NO.1260999 DEL 28/02/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT.14946203 COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	607.00
6151	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,267.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,267.00
6159	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.152.00 SEGUN FACTURA OR4-1262850 DE FECHA 26/02/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	152.00
6166	PAGO DE 12 SERVICIOS TELEFONICOS Y 11 INTERNET DE USO DE LOS COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE FEBRERO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150000867231 DE 02/03/2015 S/SOL SUP-55-AL-60-2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,790.00
6170	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE 4 LAVAMANOS Y 2 SANITARIOS CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACCESORIOS DE SIFON Y FLOTE Y ARBOL DE SANITARIO POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 TOTAL Q. 1,450.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC6170	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,450.00

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

PAGINA : 62 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6177	<b>54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO</b> ADQUISICION DE MARCADORES PERMANENTES Y DE PIZARRA PARA PROVEER AL PERSONAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT 1277280-1 POR Q.24,125.66	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,125.66
6180	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULELU. CORRESPONDIENTE MES FEBRERO 2015. VALOR Q2,723.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,723.00
6190	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.786.00 SEGUN DETALLE EN LA PRESENTE ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	786.00
6192	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO DE 5 TOMACORRIENTES DOBLES DE SOBREPONER EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO POR MULTISERVICIOS JEZREEL NIT54842484 TOTAL Q. 200.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC6192	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	200.00
6200	<b>54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.268.00 SEGUN FACTURA NO. RCE-17088	111 ENERGIA ELECTRICA	268.00
6201	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX S.A. SOL GTOS 44-2015	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,430.30
6203	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,776.00 SEGUN FACTURA NO. OR4-1250667	111 ENERGIA ELECTRICA	1,776.00
6204	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.1,849.52 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,849.52
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 63 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6207	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.49.00 SEGUN FACTURA NO. RCE-16409 DE FECHA 19/02/2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	49.00
6210	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A 2 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP MODELO AL2030 QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. NIT4863461 T. Q. 700.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC6210 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	700.00
6212	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.787.00 DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO A LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	787.00
6218	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,800.66
6219	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH. JOSO, SOCIEDAD ANONIMA NIT. 2529401-6 POR Q5161.90 <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,161.90
6222	COMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 MESAS HEXAGONALES PARA PÁRVULOS Y10. PRIMARIA,360 SILLAS P/MESA HEXAGONAL Y 1 MESA BI-PERSONAL PARA 20. A 6TO. CON DOS SILLAS MONTO: 40,950.00 A FAVOR DE OFICLAS Y/O LUIS GUILLERMO COJ, NIT 710711-0 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2015 <b>7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,950.00
6225	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	14,587.47
6226	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.48.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTO A LA ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	48.00

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

PAGINA : 64 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6233	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.91.00 SEGUN FACTURA NO.RGF-22390 DE FECHA 18/02/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	91.00
6236	COMPRA DE TÓNER DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ MONTO: 6,409.45 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 2:09:01 P.M. A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 486346-1 SEGUN FAC "CM" NO.16810 DE 18/03/2015 S/SOL 2015-15526 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,409.45
6241	COMPRA DE TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA: 2 KONIKA MINOLTA BIZHUB,TONER ORIGINALES PARA IMPRESORAS: 4 HP LASEJET P4515X, 1HP LASERJET 600 M602, 8 LEXMARK T650N PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIEDUC SAN MARCOS. MONTO: 14,555.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/03/2015 11:13:45 A. M. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,555.00
6248	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO 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.1,277.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,277.00
6251	COMPRA DE TINTAS Y TÓNER DE USO EN LA DIEDUC DE SACATEPÉQUEZ MONTO: 13,374.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 2:09:01 P.M. A GEO DATA S.A. NIT 3722711-4 SEGUN FAC "A" NO.100912 DE FECHA 18/03/2015 SEGUN SOL 2015-15522 <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,374.00
6252	POR COMPRA DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA Y TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX, S.A. SOL GTOS 45-5015 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	502.55
6258	COMPRA DE 4 IMPRESORAS Y 14 UPS'S PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA A GRUPO SEGA, S.A., NIT 594167-9. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	49,910.00
6274	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/02/2015 AL 12/03/2015, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150015495233 POR Q. 4945.00 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,945.00

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

PAGINA : 65 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6276	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,043.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,043.00
6290	COMPRA DE TINTAS Y TÓNER DE USO EN LA DIDEUC DE SACATEPÉQUEZ MONTO: 11,699.95 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/03/2015 2:09:01 P.M. A DATAFLEX S.A. NIT 712717-0 SEGÚN FACTURA "A" NO.65635 DE FECHA 19/03/2015 SEGÚN SOL 2015-6237 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,699.95
6299	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ, SANTA CRUZ EL CHOL, GRANADOS, SAN JERÓNIMO,RABINAL,CUBULCO,PURULHA,B.V.FEBRERO-MARZO-2015 S/FAC OR2 1522104 NIS 3102046 DE 25-02-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,418.00
6303	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,687.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,687.00
6331	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO,DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC ALTA VERAPAZ DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,644.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,644.00
6352	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO,DEL NUMERO 7951-6298,DEL NIVEL PRIMARIO PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.133.93 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	133.93
6359	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,469.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,469.00
6362	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC,A.V. DE LA DIDEUC A.V. A DEORSA NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.1,603.00 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2,015 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,603.00

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

PAGINA : 66 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6371	INSUMOS O ARTICULOS DE OFICINA PERFORADORAS, LAPICEROS Y ENGRAPADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.2015-15838 DE FECHA 16/03/2015 DE LIBRERIA XOCOMIL NIT:20533586 <b>20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,650.00
6372	TRANSPORTE DE EORM CASERIO PALANQUIX LOMANAHUALA, SOLOLÁ HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DEL 22 AL 27/3/15 IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO. MONTO: 4,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2015 4:07:07 P. M. NUR 204,SOL. JDEN. <b>10222138 BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
6375	TRANSPORTE DE EORM BARRIO LA FLORIDA J.V.SAN LUIS Y EOM J.V,MELCHOR DE MENCOS,PETEN A SAN MARTIN ZAPOTITLÁN,RETALHULEU Y QUETZALTENANGO DE 22 AL 27/3/15 IDA,VUELTA Y MOVIMIENTO INTERNO.MONTO:9,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN:19/03/2015 4:08:36 P.M.NUR 207,SOL.JDEN. <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
6383	POR COMPRA DE APC BACK-UPS PRO 1000-UPS-CA 120V APC PARA USO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,950.00
6390	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COMITÉ ORGANIZADOR, MEDIO DE COMUNICACIÓN Y AUTORIDADES PARTICIPANTES EN EL LANZAMIENTO OFICIAL PREVIO A 24 MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA INTERNATIONAL SCHOOL SPORT FEDERATION ISF EL 26 DE MARZO 2015. SOL ALTO RENDIMIENTO, NUR 270. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,950.00
6398	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SN MARTIN J./CHIMALT. A COBAN ALTA VERAPAZ PARA 23 ESTUD DE 5TO BACH. DE CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. ENBI/NIM NA'OJ DEL 3ER CAMP. PREUNIV. REQ.2015-13502 MONTO: 6,500.00 NIT 7931646 <b>7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
6399	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA CIUDAD CAPAITAL A COBAN A.V. PARA TECNICOS DE DIGEBI/MINEDUC QUE ATEND LOS ASPECT. TECN. Y LOGISTICOS DEL 3ER CAMP. PREUNIV. DE EST. 5TO BACH. REQ. 2015-13856 MONTO: 5,000.00 NIT 3921816 <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
6400	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE CHISEC A COBAN ALTA VERAPAZ PARA 19 ESTUDIANTES DE LA ENBI/A.V. DE 5TO BACH. DE CCYLL CON ORIENT. EN EDUC 3ER CAMAPAMENTO PREUNIVERSITARIO MONTO: 5,490.00 REQ.2015-13493 NIT 543937K <b>543937K CABALLEROS JUAREZ EDGAR BENEDICTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,490.00

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

PAGINA : 67 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6401	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE XALBAL,IXCAN QUICHE A COBAN ALTA VERAPAZ PARA 11 ESTUDIANTES DE LA ENBI, DE 5TO BACH. DE CCYLL CON ORIENT. EN 3ER EDUCCAMAPAMENTO PREUNIV. MONTO: 8,800.00 REQ. 2015-13507 NIT.35753552 <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.00
6402	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE BARILLAS HUEHUETENANGO A COBAN ALTA VERAPAZ PARA 109 ESTUDIANTES DE LA ENIBI/ADSCRITA A INMNO, DE 5TO BACH. DE CCYLL CON ORIENT. EN EDUC. 3ER CAMAPAMENTO PREUNIV. MONTO: 48,990.00 REQ. 2015-13617 NIT 35753552 <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	48,990.00
6410	COMPRA DE REHIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DEPORTES DE BALONCESTO,BALONMANO,VOLEIBOL,FUTBOL SALA Y FUTBOL CATEGORIA INFANTO JUVENIL,EL DIA 13 DE ABRIL 2015,GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.357,SOL.JDEN. <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
6415	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, PURULHA, RABINAL,B.V. FEBRERO Y MARZO-2015 S/FAC RFG 36221 NIS 3115333 DE 08-03-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,395.00
6416	NIT 321052,UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
6418	ADQUISICION DE 8 TONERS CF280A, 1 TONER C7115A, 5 TONERS T650H11L, 3 TONERS E260A411L, 3 TONERS Q7553A, 9 TONERS CE278A, 1 TONER CF285A, 1 TONER TK342 PARA IMPRESORAS HP, LEXMARK, KYOCERA Y 2 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LQ2090 DE LA DIDEUC DE IZABAL. <b>86923358 COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,998.00
6425	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH. WENDY MELISSA MALDONADO DONIS. NIT. 4176072-7 POR Q7970.00 <b>41760727 MALDONADO DONIS WENDY MELISSA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,970.00
6426	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA COMPETENCIA DE SENDERISMO Y MONTAÑISMO EN CHIQUIMULA EL 24 Y 25 DE ABRIL 2015. SOL INJUD, NUR 314. <b>8010838 OTTO DULIS IZAGUIRRE GUILLEN Y UVAYLO RENE MARTINEZ Y MARTINEZ</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,500.00
6429	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA COMPETENCIA DE MONTAÑISMO Y SENDERISMO EN CHIQUIMULA DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2015. SOL INJUD, NUR 291.	211 ALIMENTOS PARA 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 : 68 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6444	<b>8010838 OTTO DULIS IZAGUIRRE GUILLEN Y UVAYLO RENE MARTINEZ Y MARTINEZ</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA VILLA CANALES Y SANTA CATARINA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACT NO. BZ-57023613 DEL 18/03/2015 POR Q. 3125.57	111 ENERGIA ELECTRICA	3,125.57
6445	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, TÉ Y CREMORA PARA SER UTILIZADOS EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA DE ESCOLARES CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL DE 1 AL 29/05 Y DEL 15/06 AL 14/08/2015. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 382	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,505.00
6450	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS TELESECUNDARIA FRAIJANES DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA BZ-56939592 POR Q.2,099.23	111 ENERGIA ELECTRICA	2,099.23
6451	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. 56295149 POR Q.6073.63	111 ENERGIA ELECTRICA	6,073.63
6458	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TRAZO SUAVE COLORES NEGRO, AZUL, ROJO Y VERDE PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EL 13/04/2015. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 362	291 UTILES DE OFICINA	1,340.00
6460	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 SILLAS EJECUTIVAS DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A BIG OFICCE NIT: 5762639-1, FACTURA NO. 2510 POR Q. 4950.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,950.00
6464	<b>57626391 CALDERON ORELLANA DE VALENZUELA ELSA PATRICIA</b> COMPRA DE BOLIGRAFOS DE SENCILLOS TIPO CRISTAL, NEGRO, AZUL Y ROJO PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA ADMINSTRATIVA Y TECNICA DEL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EL 13/04/2015. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 360	291 UTILES DE OFICINA	980.00
6467	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS MONITOREOS DE EQUIPOS DE PORRISMO EN GUATEMALA EL 11 Y 12 DE ABRIL 2015. SOL INJUD, NUR 425.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	<b>12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN</b>		

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

PAGINA : 69 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6474	TRANSPORTE DE EOUM PANIMAP'EY , SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y RETALHULEU DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO MONTO: 5,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/03/2015 10:15:14 A. M.DISCIPLINA DE FUTBOL, NUR 174, SOL. JDEN <b>18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
6478	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 23 AL 26/03/15 IDA Y VUELTA TODOS LOS DÍAS DE DIGEF A LOS DIFERENTES ESCUELAS, RECORRIDOS DETALLADOS EN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS MONTO: 2,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/03/2015 10:20:36 A. M.PARA FORO CONOCIENDO SOBRE DISCAPACIDAD, NUR 331, SOL. DISCAPACIDAD <b>35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
6480	COMPRA DE AMBIENTADOR DE LARGA DURACION Y DOTADO DE ALTA CONCENTRACION PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL 2,015. SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR 113. <b>2459413K ROSADO LARA DE ESTRADA ROSA VICTORIA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,500.00
6486	TRANSPORTE EOU DE NIÑAS ZACAPA, ZACAPA HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2015 MONTO: 6,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/03/2015 10:26:37 A. M.PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO, NUR 410, SO <b>5286395 ROSA BARAHONA OSCAR OVIDIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.00
6489	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO NISSAN, PLACAS O556BBS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A MOTORES PANAMERICANOS, S.A., NIT: 3338655-2, FACTURA NO. MT-115677 POR Q. 1500.61 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.61
6490	TRANSPORTE DEL COLEGIO CAMPO REAL MIXTO, GUATEMALA Y PASANDO POR EL CENTRO ESCOLAR EL ROBLE, GUATEMALA HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MONTO: 7,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/03/2015 10:36:36 A. M.DISCIPLINA DE BALONMANO, NUR 402, SOL. JDEN <b>26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,400.00
6493	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO FRONTIER D22 4X4 D/C.CON PLACAS NO.O-054 5BBS,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.33386552,O.C.6493. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,254.07
6494	COMPRA DE AMBIENTALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL 2,015. SOL. ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 113. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,050.00

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

PAGINA : 70 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6496	TRANSPORTE PARA 40 PERSONAS PARA TRASLADO DE GUATEMALA, GUATEMALA / ESCUINTLA, ESCUINTLA / GUATEMALA, GUATEMALA, IDA EL 27 DE MARZO DE 2015 Y RETORNANDO 2 DE ABRIL DE 2015 MONTO: 3,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/03/2015 10:46:26 A.M.PARA CAMPAMENTO DE VERANO DE NATACIÓN NUR 240,SOL.ESCUELAS DEPORTIVAS <b>41504119 DIAZ BARRERA DAGOBERTO OSMUNDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
6498	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO X-TRAIL,CON PLACAS NO.O-327BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,O.C.6498. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,225.00
6501	TRANSPORTE EORM MAGDALENO BATZ GONZÁLEZ DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO MONTO: 6,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/03/2015 10:53:18 A. M.DISCIPLINA DE BALONMANO, NUR 408, SOL JDEN <b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
6502	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO X-TRAIL,CON PLACAS NO.O-485BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,O.C.6502. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,595.00
6505	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI,LINEA O ESTILO VITARA,CON PLACAS NO.MI-074BBM,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,O.C.6505. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,597.00
6511	TRANSPORTE EORM MAGDALENO BATZ GONZÁLEZ DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/15, DISCIPLINA DE FUTBOL, NUR 170, SOL.JDEN <b>36950637 FLORES AVILES ELIO ANIBAL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
6514	COMPRA A GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 37227114 POR TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,069.00
6516	TRANSPORTE DE SAN DIEGO, ZACAPA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA, DEL 26 AL 28/04/2015 MONTO: 7,490.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/03/2015 11:14:49 A. M.PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 315, EXTRA ESCUELA <b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,490.00
6521	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, FEBRERO 2015	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	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 : 71 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6523	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	112 AGUA	9,933.66
6524	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y CUBULCO,B.V.FEBRERO Y MARZO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150001764839 DE 20-03-2015 TELGUA,S.A. NIT 992929-0	113 TELEFONIA	825.00
6528	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> MANGUERA DE HULE PARA AGUA REFORZADA CON MAYA DE FIBRA TEXTIL TRENZADA, CON UN TAMAÑO DE 100 MTS X 1½, CON PRESIÓN DE TRABAJO 300 PCI. NUR 290, SOL. C.A.E.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	34,000.00
6532	<b>39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO TERRANO,CON PLACAS NO.O-622BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,O.C.6532.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,463.00
6537	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV.BRINDADO(REFAC.Y ALMUERZOS)REUNION COORDINACION DE TRABAJO 2015,PLAN DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE EVAL.DIGEDUCA,SOCIALIZACION Y EVAL.DE ESTRATEGIAS EN CADA DISTRITO CON SUPERVISORES,JEFES DE SEC.Y DIRECTOR DEPTAL,SALON DE LA DIEDUC,	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
6539	<b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b> TRANSPORTE DE EOUV CARLOS CASTILLO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE,CHIMALTENANGO A SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN,SAN FELIPE,RETALHULEU Y MAZATENANGO,SUCHITEPÉQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DE 22 A 27/3/15. MONTO:5,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN:19/03/2015 5:46:36 P.M.NUR 411,SOL.JDEN.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
6541	<b>18096662 MARROQUIN PEREZ VICTOR WOLFRODY</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO X-TRAIL,CON PLACAS NO.P-510DCX, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.3338655-2,O.C.6541.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,124.90
6543	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSPORTE EORM CASERÍO SAN ANTONIO MALACATANCITO,HUEHUETENANGO HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN,RETALHULEU,SAN FELIPE,RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 A 27/3/15. MONTO: 8,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2015 5:45:07 P. M. NUR 409,SOL.JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.00
6546	<b>35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO FRONTIER D22 4X4 D/C,CON PLACAS NO.O-0543 BBS,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.3338655-2,O.C.6546.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,496.74

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

PAGINA : 72 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6549	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS NO.P-921 CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.33291-7, O.C.6549.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,660.24
6550	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS NO.P-427BJC, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.33291-7, O.C.6550.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,852.54
6551	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CEMENTO, ARENA DE RIO, PIEDRIN Y PINTURA DE ACEITE PARA DISTINTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,990.00
	<b>1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		274 CEMENTO	
6554	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.30,136.61 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 193 194 195 196	111 ENERGIA ELECTRICA	30,136.61
		112 AGUA	
6555	<b>5341655 ESCOBAR DONIS MARIO RENE</b> TRANSPORTE DE EORM ALDEA JICAMAPA, IPALA, CHIQUIMULA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN Y RETALHULEU DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO, DISCIPLINA DE FUTBOL, NUR 165, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
6557	<b>71531742 INVERSIONES CEL CENTER SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE EQUIPO, INSTALACION Y MONTAJE, TRASLADO Y CONFIGURACION DE TELETAX, IDENTIFICACION DE EXTENSIONES, ACTIVACIÓN DE SERVICIO EI DE LA RED DE TELEFONIA AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A INVERSIONES CEL CENTER NIT 7153174-2	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,400.00
6559	<b>3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL</b> TRANSPORTE DE LA EOOM BARRIO LA LIBERTAD COBÁN, ALTA VERAPAZ HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/15, DISCIPLINA DE BALONMANO, NUR 412, SOL. JDEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,300.00

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

PAGINA : 73 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6562	TRANSPORTE DE SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA HACIA LA CIUDAD CAPITAL, RECORRIDO INTERNO Y VICEVERSA DEL 26 AL 28/04/15 MONTO: 7,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/03/2015 1:05:39 P. M.PARA PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS, NUR 317, SOL. EXTRA ESCUELA <b>15463907 MAYORGA RAMOS LUIS ALFREDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
6563	TRANSPORTE DE LA EORM CASERIO XEABAJ DE JOYABAJ, QUICHE HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/03/15 MONTO: 7,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN:20/03/2015 1:10:01 P.M.DISCIPLINA DE BALONMANO,NUR 404,SOL.JDEN <b>6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
6564	COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-65676 DEL 20/03/15 POR Q. 25,362.70 Y REC. DE CAJA NO. 129126. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,362.70
6567	TRANSPORTE DE EOUM NO.1 NUEVO SAN CARLOS,RETALHULEU,HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN Y SAN SEBASTIÁN,RETALHULEU MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/3/15 MONTO: 4,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/03/2015 1:02:52 P.M. NUR 191,SOL.JDEN. <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
6568	TRANSPORTE DE LA EOUM DOLORES BEDOYA DE SANTO DOMINGO,SUCHITEPÉQUEZ HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN,SAN SEBASTIÁN,RETALHULEU Y QUETZALTENANGO MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/3/15. MONTO: 5,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/03/2015 1:06:19 P.M. NUR 198,SOL.JDEN <b>979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,300.00
6569	TRANSPORTE DE LA EORM ALDEA TIUCAL DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/3/15, NUR 405,SOL.JDEN. <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
6570	TRANSPORTE DE EOUM ALDEA TRANCAS I,JUTIAPA,JUTIAPA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO DEL 22 AL 27/3/15 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO, NUR 210,SOL.JDEN <b>754460K GARCIA MARTINEZ MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
6573	TRANSPORTE DE LICEO IPALTECO DE IPALA,CHIQUIMULA PASANDO POR COLEGIO CATÓLICO PRIVADO MIXTO SAN BENITO,ESQUIPULAS,CHIQUIMULA HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN Y SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU, MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/3/15.NUR 201,SOL.JDEN. <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00

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

PAGINA : 74 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6574	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA, KM-1820LA NO. DE SERIE XJN9140794. NIT 486346-1 COMPAÑIA INTER.DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. 2015-309 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,234.00
6576	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH210 NO.30701968 A CARGO DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS. SOL. RECURSOS HUMANOS. NUR. 464 <b>28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,650.00
6577	COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD. SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR 433. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,050.00
6587	TRANSPORTE DE COBÁN ALTA VERAPAZ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, SALIDA EL 22/3/15 CON RECORRIDOS INTERNOS DEL 23 AL 28/3/15,Z.11 DIGEF A Z.10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PÍNULA,RETORNO EL 28/3/15 DE DIGEF HACIA COBÁN ALTA VERAPAZ NUR 385,SOL.ALT.REND. <b>5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
6589	POR INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, UNO EN LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS Y EL OTRO DE LA SECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A SERVICIOS MORALES, NIT 3545487-3 <b>35454873 MORALES ENMAR FERNANDO</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,800.00
6590	TRANSPORTE EOUJ JUSTO RUFINO BARRIOS MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ HACIA SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU, SAN FELIPE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ MAS MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 22 AL 27/3/15. NUR 403,SOL.JDEN. <b>4252780 MAZARIEGOS ROSSOTTO JOSE ROGELIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
6610	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP LASERJET M4555MFP DE LA SECCION DE TITULOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A DATAFLEX, S. A. NIT: 712717-0, FACTURA A-65651 Y RECIBO DE CAJA NO. 129128 POR Q. 6780.50 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,780.50
6612	COMPRA DE PUPITRES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE STA. CRUZ DEL QUICHE, CHICHICASTENANGO, JOYABAJ Y PACHALUM, SEGUN SOL. 2015-15540 FECHA 17/03/2015, NIT 61896896 <b>61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,628.00
6620	Compra de Recogedores Plasticos para basura,Galones de cera antideslizante con aroma a almendra,Galones de Liquido Limpia vidrios,Escobas plasticas tamaño grande de cerdas largas para uso del Personal Operativo de la DIDEDUC Zacapa,a Distribuidora la Republica,S.A.;Nit.16904923,NOG.3854760 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,224.00

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

PAGINA : 75 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6620	Compra de Recogedores Plasticos para basura,Galones de cera antideslizante con aroma a almendra,Galones de Liquido Limpia vidrios,Escobas plasticas tamaño grande de cerdas largas para uso del Personal Operativo de la DIEDUC Zacapa,a Distribuidora la Republica,S.A.;Nit.16904923,NOG.3854760 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,224.00
6621	TRANSPORTE DE LA CIUDAD CAPITAL HACIA SUCHITEPÉQUEZ MAZATENANGO DEL 24 AL 29/3/15 CON EL SIGUIENTE RECORRIDO: SALIDA DE LA ESCUELA EXPERIMENTAL VILLA DE LAS NIÑAS Z.13, MUNICIPIO DE MAZATENANGO,ESTADIO SANTO DOMINGO. NUR 387, SOL.JDEN. <b>5050677 GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
6626	TRANSPORTE DE EOUM VICENTE CARRANZA LEMUS JORNADA VESPERTINA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA HACIA SAN MARTIN ZAPOTITLÁN, RETALHULEU Y QUETZALTENANGO,QUETZALTENANGO DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2015 CON IDA Y VUELTA MÁS MOVIMIENTO INTERNO NUR 206,SOL.JDEN. <b>1467271 MORALES NERIO AMILCAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
6629	NIT 37227114,GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. MONTO: 30,773.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/03/2015 11:30:30 A. M. <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,773.64
6632	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE DIGECADE. <b>39092569 MERIDA MERIDA JULIO ROBERTO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,725.00
6637	COMPRA DE 1 TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 195 PARA USO DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN A DATAFLEX, S.A., NIT 712717-0. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	325.00
6643	COMPRA DE DISCO DURO DE 2TB Y 7MEMORIAS USB DE 32GB PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF. SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO. NUR 288 <b>9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,163.00
6645	PINTURA DE TRAFICO PARA MARCAJE DE CANCHAS EN COLORES BLANCO, AZUL, AMARILLO, VERDE Y PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO. NUR 377, SOL JDEN <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,500.00
6706	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO A 80 EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DE LA DIEDUC EL PROGRESO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE MONITOR, CPU, MOUSE, TECLADO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE IMPRESORAS <b>16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00

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

PAGINA : 76 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6755	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS, BASICOS TELESECUNDARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACT NO. BZ-57159086 DEL 20/03/2015 POR Q. 3941.89 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,941.89
6762	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION BACHILLERES SANTA CATARINA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACT NO. BZ-57083187 DEL 19/03/2015 POR Q. 1749.97 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,749.97
6767	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS NO. P-921CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT. 104512-1, O.C. 6767. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,730.00
6775	HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO PARTICIPANTES EN EL II CAMPAMENTO CUADRANGULAR DE PREPARACION PREVIO AL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF, EN MAZATENANGO, DEL 24 AL 28/3/15. SOL AR, NUR 332. <b>68256450 MULTISERVICIOS JRA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	22,360.00
6776	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉC A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIOSAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA JAL CORRESP ENERO Y FEBRERO 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-51-55-2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,336.72
6783	PAGO DE TELEFONIA DEL DEL PERIODO 15/02/2015 AL 14/03/2015, DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-002-150001127990 DEL 15/03/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,390.00
6784	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉC A ESTABLEC EDUC NIVEL PRIMARIO MATAQUESCUINTLA JALAPA, JAL CORRESP FEBRERO Y MARZO 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-69-70-52-2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,366.00
6787	POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 22755977 IMPRESOS EL RAYO SOL GTOS 48-2015 <b>22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,080.00
6791	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA HP MODELO LASSERJET ENTERPRISE 600 M 602N, SEGUN GASTO REQUERIMIENTO NO. 2015-9539. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,995.00

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

PAGINA : 77 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6795	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD.NUR.249,SOL.INJUD. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,994.50
6798	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ CATEGORIA INFANTIL,INFANTO JUVENIL Y JUVENIL ,DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2015,SAN MARTIN ZAPOTITLAN,RETALHULEU.NUR.248,SOL.JDEN. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,475.00
6801	COMPRA DE AGUA PURA PARA ACTIVIDADES TECNICAS DEPORTIVAS DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES DE DIGEF DURANTE EL AÑO 2015,GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.245,SOL.LDE. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,179.00
6802	SERVICIO Y MATENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA ESTUDIO 207, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-9533 <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,975.00
6804	COMPRA DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADA EN EL ENCUENTRO DE CLUBES JUVENILES,DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2015,EN SIPACATE,LA GOMERA,ESCUINTLA.NUR.247,SOL.INJUD. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,826.00
6808	SERVICIO Y MATENIMIENTO DE IMPRESORA HEWLETT PACKARD 4615X, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-9540. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,975.00
6816	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS ESCOLARES EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL FEMENINO EQUIPO A Y B PARTICIPANTES EN EL II CAMPAMENTO CUADRANGULAR DE PREPARACION PREVIO AL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL EN MAZATENANGO DEL 24 AL 29 DE MARZO 2015. SOL AR, NUR 393. <b>5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,235.00
6819	PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIO JALAPA CORRESP FEBRERO 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELEC MPAL DE JALAPA SOL GTOS DEFOCE-77-2015 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,852.74
6826	COMPRA DE GALLETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DE MARIMBAS JUVENILES A REALIZARSE DEL 6/04 AL 30/05/2015 EN GUATEMALA. SOL. INJUD. NUR 297. <b>38851040 COMERCIAL POZUELO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,859.90
6827	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA MPIO SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MONJAS, JALAPA CORRESP FEBRERO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-071-057-054-2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,734.00

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

PAGINA : 78 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6828	COMPRA DE TOALLAS COLOR BLANCO CON LOGOS PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE FUTBOL EN MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTER. DEL DEPORTE ESCOLAR ISF EN GUATEMALA DEL 12 AL 20/04/2015, NUR 94, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NOG. 3849341 <b>26483467 RAMIREZ RUIZ BLANCA ARMIDA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	3,000.00
6831	COMPRA DE PICAHIELOS DE ACERO, CANDADOS MEDIANOS Y METROS DE CADENA DE 1/2", PARA LA COMISION DE HIDRATACION DEL COMITE ORGANIZADOR EN EL MUNDIAL DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR ISF, EN RETLAHULUE DEL 12 AL 20/04/2015, SOL. ALTO RENDIMIENTO, NUR 218. <b>26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL  296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,455.00
6833	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR4-49493 DE FECHA 28/02/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	774.00
6834	COMPRA DE AGUA PURA PARA LA ATENCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA.NUR.264,SOL.DIRE. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,086.00
6836	ALIMENTACION PARA COMISION TECNICA Y COMITÉ ORGANIZADOR PARTICIPANTES EN LA VISITA TECNICA A LAS SEDES DEPORTIVAS PARA LA COORDINACION LOGISTICA Y PARTICIPACION DEL FOGUEO NACIONAL DE PREPARACION DE ATLETAS ESCOLARES, EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU EL 24 Y 25 DE MARZO 2015. SOL AR, NUR 371. <b>1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,766.00
6837	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL BASICO NUFED DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR3-79751 FECHA 28/02/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	314.00
6838	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO EN FARDO DE 24 UNIDADES, FOLDERS CARTA Y OFICIO SIN COLOR, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO Y CARTAPACIOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC DE IZABAL. <b>6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,496.90

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

PAGINA : 79 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6845	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA COMISION TECNICA Y COMITÉ ORGANIZADOR PARTICIPANTES EN LA VISITA TECNICA A LAS SEDES DEPORTIVAS PARA LA COORDINACION LOGISTICA Y PARTICIPACION DEL FOGUEO NACIONAL DE PREPARACION DE ATLETAS ESCOLARES, EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU EL 24 Y 25 DE MARZO 2015. SOLAR, <b>1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,360.00
6847	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A S/FAC. SERIE NO. OR4-49484 DE FECHA 28/02/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,589.00
6849	RENOVACION DE POLIZA 2015 PARA VEHICULOS OFICIALES MICROBUS TOYOTA HIACE PLACAS 0052-BBG,PICKUP TOYOTA HILUX PLACAS 0051-BBG, A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT: 33038-8, FACTURA NO. O-93169 POR Q. 13448.25 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,448.25
6865	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES, CATEGORIA INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL EN GUAZACAPAN, SANTA ROSA DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2015. SOL CTN., NUR 400. <b>7230761 CHACON ARROYO MIRIAM ARACELY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,250.00
6866	MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y FINALIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL ÁREA DE PARQUEO DE MOTOCICLETAS DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN. <b>7594739 AMADO ORELLANA ALDO RODOLFO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,800.00
6874	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FOLLETOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LAS ESCUELAS INCLUSIVAS, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE C NO.3217,A NOMBRE DE CHOLSAMAJ, POR VALOR DE Q. 19,987.90 <b>66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,987.90
6877	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MODELO 2014 TIPO PICKUP PLACAS: O-566BBS. 2015-6227. <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,421.27
6883	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, INFANTIL INFANTO JUVENIL Y JUVENIL EN RETALHULEU, EL 23/03/2015, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, NUR 70, NOG 3849244 <b>5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,100.00

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

PAGINA : 80 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6885	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COMO DESINFECTANTES EN GALÓN,DETERGENTE DE 360GR.,JABON LIQUIDO EN GALÓN,PASTILLAS PARA BAÑO,DESODORANTE,ESCOBAS,TOALLAS,PALOS PARA TRAPEADOR Y PRODUCTOS PLÁSTICOS COMO CAJAS DE 54 CON CAPACIDAD DE 54 LTS. Y BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIEDUC <b>6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,490.00
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
6899	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES Y PIZARRON PARA USO DE DOCENTES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-5002 DE FECHA 09/03/2015, NIT 45874379 <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,495.50
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
6906	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. 6488 DEL 23/03/2015 POR Q. 4,188.00. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,188.00
6909	COMPRA DE TUBO FLUORESCENTES DE 40W, REGLETAS Y CONECTORES RJ-45, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-3872 DEL 20/03/15 POR Q. 2,980.65. <b>741630K ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,980.65
6912	PAGO A EDGAR ALFREDO VERAS BOLAÑOS NIT: 973499-6, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVIDOR MARCA DELL, DE USO EN INFORMATICA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. C-765 DEL 23/03/15 POR Q. 14,600.00. <b>9734996 VERAS BOLAÑOS EDGAR ALFREDO</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	14,600.00
6916	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE, ESCOBAS Y JABON EMPACADO, PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-7518 DEL 24/03/15 POR Q. 9,995.49. <b>74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,995.49
6921	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TORNEO DE ATLETISMO DE ALUMNOS SELECTIVOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN GUATEMALA EL 10 DE ABRIL 2015. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 420. <b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	721.50
6923	PAGO DE 80 LINEAS DE TELEFONIA A RAZÓN DE Q.70,087.20 AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE ESTA DIEDUC,S.M. DE 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE S.M. CORRESP.A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	70,087.20

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

PAGINA : 81 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6925	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL PRIMER FESTIVAL DE ALUMNOS DE GIMNASIA DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN GUATEMALA EL 23 DE ABRIL 2015. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 417. <b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	526.50
6926	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE CLUBES JUVENILES EN SIPACATE, LA GOMERA ESCUINTLA DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2015. SOL INJUD, NUR 236. <b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,460.00
6935	COMPRA DE TONER Q5949, XEROX 4118 Y CE255, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. MA-3462 DEL 23/03/15 POR Q. 19,662.00. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,662.00
6938	SERVICIO DE JUECEO DE ATLETISMO PARA LA SEGUNDA CARRERA DE VERANO, EN GUATEMALA EL 27 DE MARZO DE 2015. NUR 47 SOL. INJUD <b>7206011 ARRECIS LETONA WALTER ORLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
6985	COMPRA DE PINES CONMEMORATIVOS DEL 24 CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 12 AL 20/03/2015. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 471. <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00
6989	COMPRA DE GALONES DE CLORO, PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TAMAÑO PEQUEÑO Y EXTRAGRANDE (PAQUETES DE 10 UNIDADES) PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIDEDUC ZACAPA; A MULTISERVICIOS Y COMPUTACIÓN "MILENIUM", PROP. YESENIA OROZCO, NIT. 488718-2, NOG. 3854760 <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,179.50
6992	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 322. <b>38789078 OSORIO MONICA LISBETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00
6997	PAGO DE FOTOCOPIAS DE CONVENIOS DE LAS ORG. ESC. DE PADRES DE FAMILIA, JUNTAS ESC., COEDUCAS, CONSEJOS DE PADRES DE FAM. Y CONSEJOS EDUCATIVOS AÑO 2015, LOS CUALES SERÁN TRANSLADADOS AL DEPTO. FINANCIERA, POR EL DEPTO. DE ORG. ESC. DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A FOTOCOPIAS ROSARIO NIT 2343640-9 <b>23436409 LOPEZ MERIDA DE PEREZ CARMEN DEL ROSARIO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,299.00
7002	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL PRIMER REGIONAL DE BEISBOL Y SOFTBOL EN COBAN, ALTA VERAPAZ EL 21 Y 22 DE ABRIL 2015. SOL INJUD. NUR 300. <b>1281136K MARTINEZ BUEZO BYRON GIOVANNI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,812.50

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

**PAGINA** : 82 de 132  
**FECHA** : 06/04/2015  
**HORA** : 9:41.25  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2015  
**PERIODO** Marzo a Marzo

**ENTIDAD** MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7004	SERVICIO DE IMPRESION 42 STAND UP DE LAS MASCOTAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS PARA SER UTILIZADAS EN EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL 24 MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR ISF A REALIZARSE EL 26 DE MARZO 2,015 EN CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 567 <b>42413222 GONZALEZ DE AGUIRRE RODRIGO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,938.00
7012	LAMPARAS PARA CENEFA DE METALARC 1000W MULTIVOLTIO TIPO REFLECTOR, PARA SER UTILIZADAS EN EL ESTADIO CARLOS SALAZAR HIJO DE MAZATENANGO,SUCHITEPEQUEZ, 24 MUNDIAL DE FUTBOL ISF, NUR 339, SOL. C.A.E. <b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	36,000.00
7017	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP A MARZO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-078-2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,829.56
7031	REUNION SOBRE INFORMACION MENSUAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, A REALIZARSE EL 25/03/2015 POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEUC(136 REFACCIONES A Q.16.00 C/U) A CAFETERIA Y RESTAURANT VALLE ENCANTADO NIT 1888381-8 <b>18883818 GONZALEZ LOPEZ CANDELARIA LUCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,176.00
7037	VALLAS DE ENTRENAMIENTO PSICOMOTRIZ Y AGILIDAD PARA ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO A Y B PARA ENTRENAMIENTO Y PREPARACIÓN EL 20/03/2015 EN DIGEF. NUR 443 SOL. ALTO RENDIMIENTO <b>42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,400.00
7039	INFLADORES DE BALON,CALIBRADORES DE BALONES Y CINCHOS FIJADORES PLÁSTICOS;PARA LOS ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS OFICIALES EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF, EN RETALHULEU DEL 12 AL 20/04/15. NUR. 348 SOL. ALTO RENDIMIENTO <b>39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,940.00
7048	TRAMITES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS: O-188BBH, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 38 Y VIATICO LIQUIDACION 4698. <b>48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
7049	TRAMITES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL PLACAS: O-186BBH, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 39 Y VIATICO LIQUIDACION 4699. <b>37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	60.00
7061	REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 33 Y VIATICO LIQUIDACION 4693. <b>19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
7063	REUNION DE COORDINADORES, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 37 Y VIATICO LIQUIDACION 4697.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00

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

PAGINA : 83 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7065	<b>18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE</b> REUNION DE COORDINADORES, EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 28 Y VIATICO LIQUIDACION 4688.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	80.00
7066	<b>6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL</b> REUNION DE COORDINADORES EN EL DEPTO DE GUATEMALA SEGUN NOMBRAMIENTO 31 Y VIATICO LIQUIDACION 4691.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	240.00
7090	<b>2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO</b> PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE 8 LÍNEAS A RAZON DE 1,764.00 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, PERÍODO DEL (05/02/2015 - 04/03/2015) A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT 549810-4	113 TELEFONIA	1,764.00
7092	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 80 LINEAS DE TELEFONIA A RAZÓN DE Q.23,389.51 AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE ESTA DIDEUC,S.M. DE 29 MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE S.M. PERIODO DEL (05/02/2015 - 04/03/2015) A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4.	113 TELEFONIA	23,389.51
7112	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> APLICACION DE PINTURA, SANITARIOS, ESTRUCTURAS METALICAS, PARA MEJORA DEL INSTITUTO ADOLFO V. HALL DEL SUR,ISF, NUR 458, 459, SOL. INFRA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	66,340.00
	<b>34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
7115	REPARACION EN VANOS DE PUERTAS, ESTRUCTURAS METALICAS, PARA MEJORA DEL ESTADIO MUNICIPAL LAS MORENAS RETALHULEU, ISF, NUR 455, 456. SOL. INFRA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,329.00
	<b>3343634 MARROQUIN Y MARROQUIN RAUL ALBERTO</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
7117	AZULEJO, REPARACION LIJADO Y PINTURA, INODOROS, PARA MEJORAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG, CHAMPERICO, RETALHULEU, ISF, NUR 454, SOL.INFRA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	32,740.00
	<b>6883613 HERNANDEZ VELIZ MONICA ELIZABETH</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
7122	COMPRA DE 476 PUPITRES TAMAÑO STANDAR, PARA USO EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-319 DEL 13/03/2015 POR Q. 49,980.00.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,980.00
	<b>49852442 SALCEDO QUIÑONEZ ALFONSO</b>		
7123	COMPRA DE 476 PUPITRES TAMAÑO STANDAR, PARA USO EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. A-623 DEL 10/03/2015 POR Q. 38,700.00.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,700.00

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

PAGINA : 84 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7124	<b>4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,593.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,593.00
7130	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ,A.V., A DISTRIBUIDORIA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.267.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	267.00
7131	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES DE NIVEL PRIMARIO EN CHIMALTENANGO DEL 13 AL 17 DE ABRIL 2015. SOL CTN, NUR 441.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00
7136	<b>4214242 ESTRADA PORRAS DE JEREZ AXIDA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.21,525.88 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	21,525.88
7140	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.607.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	607.00
7141	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A AGUIRRE VASQUEZ CARLOS ALEJANDRO, NIT 39736253 POR PROYECTO DE REPARACIONES INTEGRALES DE LA EORM LOS GUATES, J.V. ALDEA ESTANCIA GRANDE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	78,500.00
	<b>39736253 AGUIRRE VASQUEZ CARLOS ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
		281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	
		283 PRODUCTOS DE METAL	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	

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

PAGINA : 85 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7141	PAGO A AGUIRRE VASQUEZ CARLOS ALEJANDRO, NIT 39736253 POR PROYECTO DE REPARACIONES INTEGRALES DE LA EORM LOS GUATES, J.V. ALDEA ESTANCIA GRANDE SAN JUAN SACATEPEQUEZ <b>39736253 AGUIRRE VASQUEZ CARLOS ALEJANDRO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	78,500.00
7145	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,984.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,984.00
7151	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	82,755.80
7157	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SCANNER MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4200 LASER MULTIFUNCIONAL, SEGUN GASTO REQUERIMIENTO NO. 2015-9550. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,275.00
7158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO: CAMIONETA TOYOTA 4 RUNNER, ROJO MICA MODELO 2003, P-168DDD, SEGUN GASTO REQUERIMIENTO NO. 2015-9548. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,380.55
7159	COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE DE 2" Y MASKING TAPE DE 2" PARA UTILIZAR EN LOS JUEGOS DEORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A REALIZARSE EL 13/04/2015. EN GUATEMALA. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. NUR 361 <b>70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL &amp; OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,860.00
7160	COMPRA DE CINTAS PARA ACREDITACION A SER UTILIZADAS POR LOS ATLETAS Y COMITE ORGANIZADOR EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF A REALIZARSE EN RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO DEL 12 AL 20/04/2015. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 468 <b>89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	11,250.00
7161	COMPRA DE CINTAS PARA ACREDITACION A SER UTILIZADAS POR LOS ATLETAS Y COMITE ORGANIZADOR EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF A REALIZARSE DEL 12 AL 20/04/2015. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 465 <b>42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5,600.00
7163	COMPRA DE CESTAS PLASTICA Y CAPAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS ATLETAS Y COMITE ORGANIZADOR EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF A REALIZARSE EN RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO DEL 12 AL 20/04/2015. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 469 <b>42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	11,700.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 86 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7174	<b>42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b> PAGO DE FOTOCOPIAS DE BOLETA DE TELEFORM Y BOLETA DE REPORTES DE VISITA PARA LOS TECNICOS DE SERVICIOS DE APOYO PARA VISITA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION DE ESTA DIDEUC, A FOTOCOPIAS ROSARIO NIT 2343640-9	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
7178	<b>23436409 LOPEZ MERIDA DE PEREZ CARMEN DEL ROSARIO</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,720.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	1,720.00
7185	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> LAMPARAS Y ASPERSORES PARA MEJORA DEL ESTADIO CARLOS SALAZAR HIJO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, NUR 457, SOL. INFRA	283 PRODUCTOS DE METAL	68,380.00
	<b>32666535 ALEMAN MORALES EDGAR EDUARDO</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
7192	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.2,761.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	2,761.00
7195	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BANDERAS DE 19 PAISES PARA SER UTILIZADAS DURANTE LA REALIZACION DEL 24 CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA ISF DEL 12 AL 20/04/2015. EN RETALHULEU. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 572.	232 ACABADOS TEXTILES	7,600.00
7200	<b>29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA</b> COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LAS AREAS DEL INJAV DE COBAN A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD. SOL. ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD. NUR 436.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,390.00
7202	<b>45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A AGUIRRE CARLOS NIT 39736253 POR MATERIALES PARA LA EORM LINDA VISTA. FICHA DE TECNICA DE EVALUACION DE CAMPO Y EL DICTAMEN 03-2015 REPARACION DE SANITARIOS. REPARACION MURO DE CONTENCIÓN DE 1.20 MTS X 20 MTS. TECHADO DE CORREDORES 18 MTS LINEALES. TECHADO Y REPARACION DE LAMINADO EN 3 AULAS	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00
	<b>39736253 AGUIRRE VASQUEZ CARLOS ALEJANDRO</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	
		274 CEMENTO	

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

PAGINA : 87 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39736253	AGUIRRE VASQUEZ CARLOS ALEJANDRO		
		275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	
		281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
7217	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL CICLO DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP A MARZO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-79-2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,313.00
7219	PAGO A LEMANS, S.A. NIT: 1526804, POR REPARACION DE VEHICULO OFICIAL, MICROBÚS TOYOTA, PLACA O-053BBG, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE CM NO.34327 DE FECHA 23/03/2015 POR Q. 4,041.00 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,041.00
7223	COMPRA DE MESA HEXAGONAL CON 6 SILLAS, MESA BIPERSONAL CON 2 SILLAS PARA ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE HUITE, DEL DEPTO. DE ZACAPA A ABSA S.A.; NIT. 61896896, COMPRA DIRECTA <b>61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,145.00
7224	MANGUERAS REFORZADAS, GUANTES DE HULE GRUESO PARA USO DEL PERSONAL EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD, NUR 437, SOL. A.I. INJUD <b>28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	2,533.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
7235	APLICACION DE PINTURA EN 781 METROS CUADRADOS DISTRIBUIDOS EN: AREA DE DIRECCIÓN, FACHADA FRONTAL Y LATERAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PROGRESO <b>9303111 HERNANDEZ GODOY FERNANDO AUGUSTO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,500.00
7236	COMPRA DE MESAS HEXAGONALES CON 6 SILLAS, MESAS BIPERSONALES CON 2 SILLAS PARA ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y NIVEL MEDIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA A ABSA S.A.; NIT. 61896896, NOG. 3867374 <b>61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	48,820.00

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

PAGINA : 88 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7242	BALONES DE FUTBOL PLAYA,BALONES DE FUTBOL SALA NO. 4 Y BALONES DE VOLEIBOL PLAYA PARA LOS DELEGADOS DE INJUD Y JOVENES LIDERES DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE DEL 14 AL 16/04/2015 EN GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 351 SOL. INJUD <b>39361969 MOLINA LEAL MARVIN ALBERTO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,550.00
7248	COMPRA DE PORTA GAFETES PARA LAS ACREDITACIONES DE ATLETAS Y COMITE ORGANIZADOR PARTICIPANTES EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF A REALIZARSE EN RETALHULEU DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2,015. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 566. NOG 3887901 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,590.00
7278	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARMELINA MAYEN NIT: 575486-0, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 53 JUANA DE ARCO, MES DE ENERO Y FEBRERO 2015, SEG. AC. MIN. 622-2015, CONTRATO NO. 15/2015-GUANOR Y FAC. NO. A-4053 DEL 27/03/15 POR Q. 6,400.00. <b>5754860 MAYEN CARMELINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,400.00
7279	PAGO DE ARRENDAMIENTO A NICOLAS BERGANZA NIT: 200004-0, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 44, MES DE ENERO Y FEBRERO 2015, SEG. AC. MIN. 593-2015, CONTRATO NO. 17-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-28 DEL 27/03/15 POR Q. 15,000.00. <b>2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
7280	PAGO DE ARRENDAMIENTO A SANTOS PELICO NIT: 539257-8, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 460 SANTA LUISA, MES DE ENERO 2015, SEG. AC. MIN. 612-2015, CONTRATO NO. 21-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-25 DEL 27/03/15 POR Q. 5,800.00. <b>5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
7281	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 23411 DE FECHA 10/11/2014 A RESTAURANTE MIJARO. <b>6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
7282	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CLAUDIA ALONZO NIT: 6344915-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. EL CHATO, MES DE ENERO Y FEBRERO 2015, SEG. AC. MIN. 683-2015, CONTRATO NO. 19-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-1-26 DEL 27/03/15 POR Q. 6,000.00. <b>63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
7283	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS A CARGO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE F1 NO. 962 DE FECHA 12/12/2014 A ESTACION DE SERVICIO PORVENIR. <b>58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
7284	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 13961 DE FECHA 27/02/2015 A PRINTER S.A.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,051.00

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

PAGINA : 89 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461</b> <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
7285	POR COMPRA MEMORIAS USB PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 3965 DE FECHA 12/03/2015 A WORLD COMPU. <b>13412043</b> <b>ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b>	291 UTILES DE OFICINA	900.00
7286	POR COMPRA TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 3972 DE FECHA 12/03/2015 A WORLD COMPU. <b>13412043</b> <b>ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,980.00
7287	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARPTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEPARTAMENTAALES DE NIVEL PRIMARIO EN TOTONICAPAN DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2015. SOL CTN, NUR 440. <b>3944123</b> <b>GARCIA RUIZ MARGARITA OCTAVIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00
7288	POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C2 NO. 11841 DE FECHA 12/0/2015 A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. <b>1374710</b> <b>PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00
7291	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARLOS CRISTALES ESCOBAR NIT: 746093-7, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015, SEG. AC. MIN. 621-2015, CONTRATO NO. 11-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.24 Y 25 DEL 27/03/15 POR Q. 4,000.00 <b>7460937</b> <b>CRISTALES ESCOBAR CARLOS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
7292	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNIONES DE TRABAJO, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE G2 NO. 3397 DE FECHA 27/03/2015 A TURICENTRO SINGAPUR. <b>41256506</b> <b>EMFAMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
7294	PAGO A ROMEO CÁCERES EGUIZABAL, NIT: 334-8, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEG. AC. MIN. 681-2015, CONTRATO NO. 13-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.26 DEL 27/03/15 POR Q. 7,000.00 <b>33448</b> <b>CACERES EGUIZABAL ROMEO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
7303	PAGO A ELYCAR, S.A., NIT: 1251166-8, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015, SEG. AC. MIN. 620-2015, CONTRATO NO.03-2015-GUANOR, FACT.CAMBIARIA SERIE A NO.699 DEL 27/03/15 POR Q. 18,000.00 <b>12511668</b> <b>ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00

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

PAGINA : 90 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7305	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION CATEGORIA INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2015 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. SOL JDEN, NUR 221. <b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,925.00
7307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS TIPO PICK-UP TOYOTA HI LUX CON PLACAS 0-152BBG Y 0-907BBF DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURAS SERIE A NOS. 4786, 4787 Y 4827 DE FECHA 18/03/2015, NIT 1756807-2 <b>17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLD RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,875.00
7309	PAGO DE ARRENDAMIENTO A ELSA DOMINGUEZ NIT: 370045-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS, MES DE ENERO Y FEBRERO 2015, SEG. AC. MIN. 682-2015, CONTRATO NO. 16-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-16 DEL 27/03/15 POR Q. 15,000.00. <b>3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
7324	COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,874.80
7328	GLOBOS NACARADOS NO.9, CONOS VIALES DE PLASTICO EN COLOR NARANJA, CONOS VIALES DE PLASTICO EN COLOR AMARILLO, CONOS VIALES DE PLASTICO EN COLOR VERDE, PARA LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN QUE SE REALIZARAN DEL 07 AL 10/04/15. NUR. 350 SOL RECREACIÓN ESCOLAR <b>35915684 CELADA GUITZOL CLAUDIA DEL ROSARIO</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,475.00
7329	PLAYERAS BLANCAS CON AZUL PANTONE DEGRADE Y SUBLIMADO, PARA ATLETAS ESCOLARES EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, EN ACTOS PROTOCOLARIOS EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF EN RETALHULEU,SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO DEL 12 AL 20/04/2015. NUR 508. SOL AR <b>46567291 CASTILLO CERMEÑO RONNY JOSELITO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,500.00
7330	PLAYERAS AZULES CON CELESTE PANTONE 2925 Y BLANCO,DEGRADE Y SUBLIMADO, PARA LOS ATLETAS ESCOLARES EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF EN RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO DEL 12 AL 20/04/2015. NUR 511 SOL A <b>46567291 CASTILLO CERMEÑO RONNY JOSELITO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,500.00

**TOTAL POR PROCESO**

5,926,295.84

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

PAGINA : 91 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO		CONTRATO ABIERTO	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3446	COMPRA DE PLAYERAS PARA ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL PARA EL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR, GUATEMALA, DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015. NUR.89, SOL. A.R. DNCAE No.14-2013, NOG.2958287. <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,784.00
3807	DNCAE NO. 5-2009 SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS MONTO: Q50,904.00 PARA EST. DE 5TO BACH. EN CC Y LL CON ORIENT EN EDUC. DE ENBI IXIL NEBAJ QUICHE Y INST. NORMAL MIXTO EMILIO ROSALES, A REALIZARSE EN COBAN A.V DEL 1ER CAMP. PREUNIVER. DEL 6 AL 9 DE MARZO 2015 REQ. 2015-13508 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,904.00
4008	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LAS OLIMPIADAS ESCOLARES A REALIZARSE 09 DE MARZO 2015, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA. NUR.154, SOL. JDEN, DNCAE NO. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,725.00
4065	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA ATLETAS ESCOLARES, MASCULINO Y FEMENINO A Y B PARA ENTRENAMIENTO Y PREPARACION EL 19 DE MARZO 2015, PARA EL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.49, SOL. AR, DNCAE No. 14-2013, NOG.1153234. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,700.00
4109	COMPRA DE TAPE MAGICO, CLIPS, ALMOHADILLAS DE PIZARRON, SACAPUNTAS, BLOCKS Y GOMA LIQUIDA Y SOLIDA PARA UTILIZAR EN LA REUNION INFORMATIVA DE LOS CAMPAMENTOS PRE-UNIVERSITARIOS 2,015. SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA. DNCAE NO. 05-2013, NOG. 2719444. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,677.50
4126	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AJEDREZ CATEGORIA INFANTIL, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL, DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2015. SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. NUR.123, SOL. JDEN, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,037.50
4130	COMPRA DE PLAYERAS Y UNIFORMES PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA, A REALIZARSE DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2015. GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.133, SOL. DISC, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	89,892.50
4137	ALIMENTACION PARA LOS DELEGADOS Y ENCARGADOS DE PROGRAMAS DEL INJUD, 1ERA ACTUALIZACION DE TEMAS DE DEPORTES JUVENILES, I ETAPA, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR.135, SOL. INJUD, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,994.00

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

PAGINA : 92 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4139	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS ESCOLARES DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2015, SAN JACINTO, CHIQUIMULA. NUR.125,SOL.JDEN,DNCAE No. 5-2009,NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,612.50
4147	COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO BOLIGRAFOS, SUJETA PAPEL, SACAGRAPAS, GRAPAS Y FASTENERS, PARA LOS PARTICIPANTES EN REUNION INFORMATIVA SOBRE LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS 2015, EN DIGEF EL 19/03/2015, SOL. FORMACION TECNICA METODOLOGICA, NUR 57. DNCAE No. 05-2013, NOG 2719444 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,026.75
4152	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA JURAMENTACION DE LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO, DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL PARTICIPANTES EN EL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDREACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR DEL ISF ,GUATEMALA, GUATEMALA, 20 DE MARZO 2015.NUR.116,SOL.AR,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958 <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,618.00
4156	COMPRA DE GORRAS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO, DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL PARTICIPANTES EN EL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDREACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR DEL ISF ,GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015.NUR.93,SOL.AR,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,500.00
4162	COMPRA DE PANTS PARA LA JURAMENTACION DE LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO, DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL PARTICIPANTES EN EL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDREACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR DEL ISF ,GUATEMALA, GUATEMALA, 20 DE MARZO 2015.NUR.115,SOL.AR,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	15,498.00
4171	COMPRA DE MOCHILAS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO, DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL PARTICIPANTES EN EL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDREACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR DEL ISF ,GUATEMALA, GUATEMALA, DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015.NUR.92,SOL.AR,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00
4177	COMPRA DE PLATOS PLASTICOS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO A Y B PARA ENTRENAMIENTO Y PREPARACION EL 19 DE MARZO 2015 PREVIO AL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL.NUR.117,SOL.AR, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	630.00
4182	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.NUR.160,SOL.CENEF,DNCAE No.5-2009,NOG.1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	123,844.50

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

PAGINA : 93 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4197	COMPRA DE CANGURERAS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO, DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL PARTICIPANTES EN EL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDREACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR DEL ISF ,GUATEMALA,GUATEMALA,DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015.NUR.91,SOL.AR,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,200.00
	<b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4200	COMPRA DE CAMISAS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO, DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL PARTICIPANTES EN EL MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDREACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE ESCOLAR DEL ISF ,GUATEMALA,GUATEMALA,DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015.NUR.90,SOL.AR,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,500.00
	<b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4209	COMPRA DE PLAYERAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA,A REALIZARSE DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2015.GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.134,SOL.DISC, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,596.00
	<b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4210	COMPRA DE PLAYERAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA,A REALIZARSE DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2015.GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.134,SOL.DISC, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287.	233 PRENDAS DE VESTIR	16,377.50
	<b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>		
4212	COMPRA DE UNIFORMES Y PLAYERAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA,EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2015,GUATEMALA,AREA NORORIENTE.NUR.132,SOL DISC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.	233 PRENDAS DE VESTIR	84,896.00
	<b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>		
4216	COMPRA DE PLAYERAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA,EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2015,GUATEMALA,AREA NORORIENTE.NUR.132,SOL DISC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,988.00
	<b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4509	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL LANZAMIENTO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES,EL 14 DE MARZO 2015 GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.212,SOL.JDEN,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,800.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 94 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4635	ALIMENTACION PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE NATACION CATEGORIA INFANTIL INFANTO JUVENIL Y JUVENIL, DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2015, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU, NUR.219, SOL. JDEN, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,150.00
4639	COMPRA DE GALLETAS PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA A REALIZARSE EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE MAYO Y DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2015. NUR.131, SOL. DISC, DNCAE No. 07-2013, NOG.2646102 <b>31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,999.30
4818	SE SOLICITA COMPRA DE 2,500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 1,830 TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS CADA UNA PARA EL DESEMPEÑO LABORAL DE LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIREH. UBICADA EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. DNCAE NO. 06-2013 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	115,235.00
4861	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA Monto: 444,194.05 Fecha Adjudicación: 09/04/2014 5:03:46 p. m. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,100.50
4881	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA Monto: 865,502.70 Fecha Adjudicación: 03/04/2014 11:58:40 a. m. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,674.00
4945	COMPRA DE 320 GARRAFONES DE AGUA PURA MARCA SALVAVIDAS. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013. RENGLON 44; CÓDIGO: 2111450; MONTO: 3,840.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2014 9:37:44 A. M. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,840.00
5114	COMPRA DE CONOS PLASTICOS COLOR NARANJA PARA DELEGADOS Y ENCARGADOS DE PROGRAMAS DEL INJUD, NUR 148, SOL. INJUD, NOG 2958287, DNCAE NO. 14-2013 <b>28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,000.00
5116	COMPRA DE HULAS GRANDES DE PLASTICO PARA DELEGADOS Y ENCARGADOS DE PROGRAMAS DEL INJUD, NUR 148, SOL. INJUD, NOG 2958287, DNCAE NO. 14-2013 <b>5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00
5140	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A., NIT 25212087. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,984.00
5157	COMPRA DE NECTAR DE FRUTAS PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DE MARIMBAS JUVENILES DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE MAYO 2015, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.250, SOL. INJUD, DNCAE No. 07-2013, NOG.2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,982.40

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

PAGINA : 95 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5159	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE JUEGOS TRADICIONALES PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES,DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015,EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE GUATEMALA.NUR.232,SOL.REC_ES,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,850.00
5162	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE JUEGOS TRADICIONALES PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015,EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE GUATEMALA.NUR.232,SOL.REC_ES,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,250.00
5170	<b>5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A</b> COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2015-5453, CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE NO. 06-2013, NIT 25212087.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,991.00
5179	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA FOTOCOPIADORA,PAPEL COPIA CARTA Y OFICIO Y PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, PARA CTA'S DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 2015-5480, CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE-06-2013, NIT 25212087	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,963.00
5195	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A., NIT. 3306224.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,436.00
5235	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO 75 GRAMOS MARCA HP NOG 2711397 PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIEDUC-CHIMALTENANGO A INDUSTRIA DE PAPEL S. A. NIT25212087 TOTAL Q. 15,659.20 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC5235	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,659.20
5437	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE JUGOS DE FRUTAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE FISIKID'S QUE SE REALIZARA CON ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2015.NUR.233,SOL.REC_ES,DNCAE No. 07-2013,NOG.2646102.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,719.20
5443	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE CLUBES JUVENILES,DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2015,SIPACATE LA GOMERA,ESCUINTLA.NUR.235,SOL.INJUD,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,984.00
	<b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 96 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5451	COMPRA DE CONOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE FESTIVAL DE JUEGOS TRADICIONALES A REALIZARSE DEL 15 ABRIL AL 15 DE MAYO 2015, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE GUATEMALA. NUR.232, SOL.REC_ES, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. <b>28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00
5467	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL FORO A ESCOLARES EN EL TEMA CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD, EN ESCUELA JOSE ANTONIO SALAZAR, JORNADA MATUTINA, GUATEMALA, GUATEMALA, EL 24 DE MARZO. NUR.304, SOL.DISC, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
5479	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL FORO A ESCOLARES EN EL TEMA CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD, EN LA ESCUELA DE NIÑAS NO.73, JORNADA MATUTINA, GUATEMALA, GUATEMALA, EL 23 DE MARZO. NUR.303, SOL.DISC, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
5480	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL FORO A ESCOLARES EN EL TEMA CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD, EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, JORNADA VESPERTINA, GUATEMALA, GUATEMALA, EL 24 DE MARZO. NUR.305, SOL.DISC, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
5483	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL FORO A ESCOLARES EN EL TEMA CONOCIENDO SOBRE LA DISCAPACIDAD, EN LA ESCUELA EDUARDO CACERES LENOF, JORNADA MATUTINA, GUATEMALA, GUATEMALA, EL 25 DE MARZO 2015. NUR.306, SOL.DISC, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,725.00
5485	ALIMENTACION PARA ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES, EL 22 Y 23 DE ABRIL 2015, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA. NUR.286, SOL.JEDEN, DNCAE No. 5-2009, NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,025.00
5487	COMPRA DE CONOS PARA USO DE ATLETAS EN LOS ENTRENAMIENTOS DURANTE LA REALIZACION DEL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE FUTBOL ESCOLAR DE LA ISF, GUATEMALA 2015. DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015, RETALHULEU. NUR.275, SOL.AR, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. <b>28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,190.00
5491	COMPRA DE GORRAS PARA LOS ATLETAS ESCOLARES COMITE ORGANIZADOR Y VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF QUE SE REALIZARA EN RETALHULEU DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015. NUR.313, SOL.AR, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	34,000.00

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

PAGINA : 97 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5495	COMPRA DE PLAYERAS PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2015,SIPACATE,LA GOMERA,ESCUINTLA.NUR.298,SOL.INJUD,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,990.50
5500	COMPRA DE PLAYERAS PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2015,SIPACATE,LA GOMERA,ESCUINTLA.NUR.298,SOL.INJUD,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	19,993.00
5503	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 26 AL 28 DE ABRIL 2015, GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.323,SOL.EXTR_ESC,DNCAE No. 5-2009,NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,200.00
5506	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS,DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2015, GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.321,SOL.ESTR_ESC, DNCAE No. 5-2009,NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,200.00
5508	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS EXCURSIONES ESCOLARES A REALIZARSE EN EL CENTRO RECREATIVO DE FLORENCIA,SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015.NUR.277,SOL.REC_ES,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	99,000.00
5538	se requiere compra de papel bond tamaño carta y oficio para uso de la DIGEESP durante el 2015; a través del CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA gr:2015-6352. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,536.80
5576	POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO ENCERADO -LEITZ-) PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JUTIAPA, SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE NO. 05-2013 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,999.75
5589	POR COMPRA DE FOLDERES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2015-15452 DEL 12/03/2015 DEL ENCARGADO DE ALMACEN <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,872.00

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

PAGINA : 98 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5729	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO TIPO GEL, CLIPS ESTANDAR 33MM Y JUMBO 50MM PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE QUICHE, SOLICITUD NO. 2015-5907 FECHA 09/03/2015, CONTRATO DNCAE NO. 05-2013, NIT 12772801 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,198.10
5756	COMPRA DE CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 1" Y 2" PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SOLICITUD NO. 2015-15432, FECHA 09/03/2015, SEGUN CONTRATO NO. DNCAE NO. 05-2013, NIT 2386348K <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,903.35
5778	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE FICARD'S DEL 01 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015, GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.278,SOL.REC_ES, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,550.00
5826	COMPRA DE LAPIZ, PORTAMINAS, ALMOHADILLAS, ENGRAPADORAS, BOLIGRAFO PUNTO FINO Y CD'S EN TORRE PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE QUICHE, SOL. NO. 2015-15529 FECHA 09/03/2015 Y CONTRATO DNCAE NO. 05-2013, NIT 66658675 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	7,075.20
6066	DNCAE NO. 02-2013. COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PARA UPS DE 7.5 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS, MARCA NARADA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A., NIT 55443869. <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	590.00
6078	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2015 EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA, SERAN RECIBIDOS EN GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.438,SOL.CTN, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	356,250.00
6084	COMPRA DE NECTAR DE FRUTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECRATIVA CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE MAYO Y DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2015.GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.381,SOL.DISC, DNCAE No. 07-2013,NOG.264610 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,977.44
6092	COMPRA DE MEDALLAS PARA LOS ESTUDIANTES CON DICAPACIDAD ATENDIDOS EN LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE MAYO Y DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2015, AREA SUROCCIDENTE, GUATEMALA.NUR.378,SOL.DISC, DNCAE No. 14-2013,NOG.11532	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,464.00

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

PAGINA : 99 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6095	<b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MOCHILAS PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA EN CENTROS DE EDUCACION A NIVEL NACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE MAYO AREA NORORIENTE, DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2015 AREA SUROCCIDENTE, GUATEMALA. NUR.373, SOL.DISC, DNCAE No. 14-2013, NOG.295828	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,500.00
6098	<b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS ESCOLARES EN DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL MASCULINO PARTICIPANTES EN ACTO DE JURAMENTACION Y I CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO A LA PARTICIPACION DEL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL, ISF, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO. NUR.392, SOL.AR, DNCAE No. 5-2009, NOG.11532	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,040.00
6117	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MALETINES PARA LOS ATLETAS ESCOLARES, COMITE ORGANIZADOR Y VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN EL 24 MUNDIAL ESCOLAR DE FUTBOL DE LA ISF EN RETALHULEU, DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2015. NUR.355, SOL.AR, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,250.00
6122	<b>5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE GALLETAS PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PORRISMO A REALIZARSE EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 06 DE ABRIL 2015. NUR.299, SOL.INJUD, DNCAE No. 07-2013, NOG.2646102.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
6127	<b>31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE JUGOS PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PORRISMO A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 06 DE ABRIL 2015. NUR.299, SOL.INJUD, DNCAE No. 07-2013, NOG.2646102.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	705.84
6168	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DNCAE NO. 05-2013, NIT. 2521208-7 INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. POR Q7469.85	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,469.85
6174	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, EXTRAOFICIO, PAPEL HIGIENICO JUMBO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2015-6029, CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE NO. 06-2013, NIT 25212087	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,986.80
6181	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DNCAE NO. 06-2013, NIT. 2521208-7 INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. POR Q3088.84	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,088.84
	<b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 100 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6182	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, OFICIO, EXTRAOFICIO, PAPEL HIGIENICO JUMBO, FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LOS CTA'S DEL DEPTO. DE QUICHE, SOL. NO. 2015-5548, CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE NO. 06-2013, NIT 25212087 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,090.84
6245	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIDEUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE "B" NO. 20801, DE FECHA 20/03/2015, POR UN MONTO DE Q4456.25.00. NIT. 3315414-7 <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,456.25
6283	COMPRA DE 175 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS A Q.28.50 C/U, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS, A PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 3315414-7 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 9,169,213.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 0 <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,987.50
6284	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 80 GRAMOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013 NIT 33154147 PAPELES VARIOS S.A. SOL GTOS 46-2015 <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,120.00
6341	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL ALBERGUE UBICADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD INJAV COBAN A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF.NUR.434,SOL.AIJUD,DNCAE. 06-2013,NOG.2711397 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,868.00
6343	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL ADMNISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA.NUR.427,SOL.SAF, DNCAE No. 06-2013,NOG.2711397. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,876.00
6348	COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF.NUR.472,SOL.INV, DNCAE No. 06-2013, NOG.2711397. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,135.00
6364	COMPRA DE ARCHIVADORES ENCERADOS DE CARTON TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3" COLORES PASTEL, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2015-6040, SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013, NIT 33154147 <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,599.65
6508	COMPRA A PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA NIT 12772801 POR FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	568.00

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

PAGINA : 101 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6520	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA/OFICIO, FOLDER TAMAÑO CARTA/OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAFI-, G/R2015-10830, CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE 06-2013, NIT 6665867-5. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	411.08
6526	BANDERITAS, ARCHIVADOR CARTA/OFICIO, CARTAPACIOS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, TAPE MAGICO, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAFI-, G/R2015-10830, CONTRATO ABIERTO NO. DNCAE 05-2013, NIT 6665867-5. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  291 UTILES DE OFICINA	1,787.00
6582	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, 96% DE BRILLANTEZ MINIMA, PARA USO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE TIPO OFICIAL DEL PERSONAL DE LA DIEDUC ZACAPA, A INDUSTRIA DE PAPEL, S.A., NIT.2521208-7, DNCAE NO.06-2013. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,015.80
6596	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL CAJA DE 12 ROLLOS CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA, Q. 10,290.00 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,290.00
6601	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT: 2539740-0, FACTURA NO. B-42223 RECIBO DE CAJA NO. 45327 POR Q. 18502.20 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,502.20
6602	COMPRA DE UTILES DE OFICINA: GOMA, CDS, BOLIGRAFOS COLOR ROJO, AZUL Y NEGRO, CLIPS ESTÁNDAR, CLIPS JUMBO, SACAPUNTAS, CALCULADORAS, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA, Q. 3,962.50 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,962.50
6661	COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO PARA PAPI FOOT BALL PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS EN LAS ACTIVIDADES DEL INJUD.NUR.570.SOL.INJUD, DNCAE No. 14-2013, NOG.2858287. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	540,000.00
6663	COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2015 PARA LOS PROCESOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA. NUR.575.SOL.CTN, DNCAE No. 14-2013, NOG.2958287. <b>28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	38,502.00

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

PAGINA : 102 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6665	COMPRA DE ZAPATOS DEP. P/LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS,EN CIUDAD GUATEMALA,COBAN,ALTA VERAPAZ,RETALHULEU,RETALHULEU,PUERTO BARRIOS,IZABAL,FLORES PETEN,PANAJACHEL,SOLOLA,DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.NUR.571,SOL.EXTR_ESC,DNCAE No. 14-2013,NOG. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	720,000.00
6668	COMPRA DE PANTS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS QUE SE LLEVARA A CABO DEL 1 DE FEBRERO AL 30 SEP. 2 0 1 5 , C I U D A D C A P I T A L , P U E R T O BARIOS,IZABAL,FLORES,PETEN,RETALHULEU,RETALHULEU,PANAJACHEL,SOLOLA,COBAN,ALTA VERAPAZ.NUR.577,SOL.EXTR_ESC.DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	499,235.00
6674	COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA SER ENTREGADA A JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES, EN EL AÑO 2015,PARA EL USO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS ESCOLARES,EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA.NUR.573,SOL.CTN,DNCAE No. 14-2013,NOG.2858287. <b>28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	170,000.00
6677	COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA JUNTAS DEPORTIVAS ESCOLARES MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2015 PARA LOS PROCESOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA.NUR.574,SOL.CTN,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287 <b>28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	201,712.50
6679	COMPRA DE IMPLMENTACION DEPORTIVA PARA SER ENTREGADA A COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL AÑO 2015,GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.576,SOL.CTN,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	345,000.00
6693	COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS EN LAS ACTIVIDADES DEL INJUD.NUR.579,SOL.INJUD, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	149,985.00
6696	COMPRA DE MEDALLAS PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS EN LAS ACTIVIDADES DEL INJUD.NUR.581,SOL.INJUD, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	235,968.00
6698	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS EN LAS ACTIVIDADES DEL INJUD.NUR.580,SOL.INJUD,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	849,975.00
6699	COMPRA DE TROFEOS PARA LOS JOVENES Y SEÑORITAS EN LAS ACTIVIDADES DEL INJUD.NUR.582,SOL.INJUD, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	99,822.00

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

PAGINA : 103 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6701	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES Y REGIONALES 2015,CATEGORIA INFANTIL,INFANTO JUVENIL Y JUVENIL.GUATEMALA, GUATEMALA.NUR.584.SOL.JDEN,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	468,360.00
6721	nit25397400, SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE DIDEUC, SUPERVISION, Y BILINGUE DE CHIQUIMULA <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	27,868.50
6797	GARRAFONES DE AGUA PURA, SEGUN CONTRATO NO. DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE MONTO: Q. 3492.00, SOLICITUD DE GASTO NO. 2015-9468. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,492.00
6807	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA JOVENES Y SEÑORITAS EN LAS ACTIVIDADES DEL INJUD.NUR.578,SOL.INJUD,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>28718690 DISTRIBUCIONES Y EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	58,384.50
6818	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE Monto: 956,250.00 Fecha Adjudicación: 14/03/2014 9:37:44 a. m., DIGECUR adquirirá 236 garrafrones de agua pura. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,832.00
6841	COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION A JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2015 EN SIPACATE,LA GOMERA ESCUINTLA.NUR.237,SOL.INJUD,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,718.00
7026	RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 80 GRAMOS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAFI-, G/R2015-15263, CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013, NIT 2539740-0. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,980.00
7072	compra de pants para los jovenes en las diferentes actividades programadas del INJUD,DNCAE No. 14-2013,nog.2958287. <b>47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,250,043.25
7078	COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL PROYECTO DE FISIKID'S DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015.NUR.234,SOL.REC_ES, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	99,960.00

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

PAGINA : 104 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7080	COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACION EN EL PROCESO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2015,EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA.NUR.415,SOL.CTN,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	343,350.00
7083	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.NUR.631,SOL.CENEF,DNCAE NO. 5-2009,NOG.1153234. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,774.00
7111	COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES Y REGIONALES DE CATEGORIA INFANTIL,DURANTE EL AÑO 2015,EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PAIS.NUR.648,SOL.JDEN,DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	420,000.00
7116	COMPRA DE UTILES DE OFICINA: CUADERNOS CON ESPIRAL, BLOCK DE NOTAS AHESIVAS, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, TAPE CINTA MAGICA, BORRADORES, LAPIZ HB NO.2, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA, Q. 10,957.60 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  291 UTILES DE OFICINA	10,957.60
7156	COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO TIPO TENIS PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA.NUR.859,SOL.CENEF, DNCAE No. 14-2013,NOG.2958287. <b>29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	342,900.00
7250	Compra de balones de futbol No. 5 de cuero compuesto, para implementar los juegos deportivos escolares departamentales sol jden, nur 968, nog 2958287, DNCAE No. 14-2013 <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	435,000.00
7252	compra de chalecos para personal de oficina de las escuelas deportivas de digef, sol eid, nur 588, NOg 2958287, DNCAE No. 14-2013 <b>47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	184,500.00
7253	CHALECOS PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, SOL LDE, NUR 585, NOG 2958287, DNCAE No. 14-2013 <b>47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	184,500.00
7254	compra de juegos de pants en tallas 10, 12, 14, 16. s, m, l, xl, para implementar a ligas deportivas de digef, nur 586, sol lde, nog 2958287, DNCAE No. 14-2013 <b>47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	916,275.00
7255	Juegos de pants en tallas 10, 12, 14, 16, s, m, l, xl, para implementas escuelas deportivas de digef, sol eid, nur 587, nog 2958287, DNCAE No. 14-2013 <b>47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	916,275.00

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

PAGINA : 105 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7322	compra de balones 4,716 de voleibol No. 4, 8043 de futbol No. 4, 8,043 de baloncesto No. 3, 4,221 pelotas de tenis de mesa, 31,140 de platos plásticos para implementar escuelas que no tiene maestro de educación física, sol OM, NUR 1007, NOG 2958287, DNCAE No. 14-2013 <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,166,157.00
7323	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE. SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,292.50
7327	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,308.30
7331	COMPRA DE 2,222 BOLSON PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INJUD. SOL INJUD. NUR 1073, NOG 2958287, DNCAE No. 14-2013 <b>5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	199,980.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>13,304,627.79</b>

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4490	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 DE FECHA 25/06/2014,CORRESP.AL MES FEB.2015,NIT.2653845-8,2015-1729,O.C. 4490. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	225,000.00
4495	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.ENERO 2015,NIT.7055269,2014-1707,O.C.4495. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	183,920.00
4759	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL AÑO 2014/2015 MONTO: 55,176.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/01/2014 4:47:11 P. M.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55,176.00

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

PAGINA : 106 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5358	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS 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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
7317	CTO. ADTVO.: MES DICIEMBRE 2014 Y DE ENERO A OCTUBRE DE 2015 DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES DE LA PLANTA CENTRAL Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES DEL MINEDUC. NIT: 2440899-9 L-004/2014-MINEDUC GR:2014-269	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	155,985.31
	<b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
7325	CTO. ADTVO.: MES DICIEMBRE 2014 Y DE ENERO A OCTUBRE DE 2015 DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES DE LA PLANTA CENTRAL Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES DEL MINEDUC. NIT: 2440899-9 L-004/2014-MINEDUC GR:	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	153,494.77
	<b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>791,576.08</b>

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3456	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. AG-690997 DEL 24/02/2015 POR Q.95726.58	112 AGUA	95,726.58
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
3458	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACTURA NO. AG-690981 DEL 24/02/2015 POR Q.60186.80	112 AGUA	60,186.80
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 107 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3805	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS. 0998300,0998301,0998302,FECHA 24/02/2015,CORRESP.FEB.2015,NIT.330651-8,O.C.3805. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	64,370.24
4061	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN INCIDENTE DE REINSTALACION #73 COLECT. 01091-2005-3605 JZDO. 6TO. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATEMALA, OF.DIREH-SDAN-1177-2015,S/LIQ. SALARIOS SUB.DIRECCION NOMINA DIREH NIT: 25641700 OC 4061 <b>25641700 ROGEL LETONA DE ESTRADA VILMA CAROLINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	112,814.49
4191	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE,SEGUN FACTURA SERIE F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 , N O . 1 5 0 0 0 1 3 6 9 1 2 8 , F E C H A 10/03/2015,CORRESP.FEB.2015,NIT.992929-0, O.C.4191. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	130.00
4221	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 FEBRERO 2015,NIT.992929-0, O.C.4221. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	609.00
4482	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2015 AL 08/03/2015. SOLICITUD # 35 DEL 09/03/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,972.00
4570	COMPROMISO D/SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 5 PEONES VIGILANTES I Y 89 CONSERJES D/ESTABLECIMIENTOS EDUC OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/15 AL 28/02/15 PL 02 D/F 06/03/15 T.Q.149,682.43 R/DIDEDUC-CHI-RRHH-33-2015 Y 157-2015 NIT21965218 OC4570 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES  33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,682.43
4749	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,558.00 FACTURA OC4-2677671 DE FECHA 28/12/2015 Y 14 FACTURAS SEGUN OC4749 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,558.00

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

PAGINA : 108 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4753	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 7 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 38,962.22 FACTURA OC4-2677345 DE FECHA 28/12/2015 Y 212 FACTURAS SEGUN OC4753 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	38,962.22
4755	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.17,318.00 FACTURA OC2-2394377 DE FECHA 28/02/2015 Y 20 FACTURAS SEGUN OC4755 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,318.00
4760	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 32,590.00 FACTURA OC4-2713492 DE FECHA 28/02/2015 Y 32 FACTURAS SEGUN OC4760 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	32,590.00
4761	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.438.00 FACTURA OC1-2288667 DE FECHA 28/02/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC4761 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	438.00
4797	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150056351739,150056261277,FECHA 06/03/2015,CORRESP. FEB.2015,NIT.32644-5,O.C.4797. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,949.75
5012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA A DEOCSA NIT14946211 T. Q.540.79 FACTURA OC3-2734304 DE FECHA 28/02/15 Y 7 FACTURAS SEGUN OC5012 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	540.79
5020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIA A DEOCSA NIT14946211 T. Q.15,828.85 FACTURA OC4-2676650 DE FECHA 28/02/15 Y 134 FACTURAS SEGUN OC5020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,828.85
5043	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA A DEOCSA NIT14946211 T. Q.7,031.00 FACTURA OC3-2756250 DE FECHA 28/02/15 OC5043 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,031.00

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

PAGINA : 109 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5044	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.606.89 FACTURA OC3-2731854 DE FECHA 28/02/15 OC5044 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	606.89
5045	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.454.00 FACTURA OC1-2277610 DE FECHA 28/02/15 Y 2 FACTURAS SEGUN OC5045 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	454.00
5046	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015 A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS RAMONA GIL DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 134.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150001373158 D/F 10/03/2015 OC5046 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	134.00
5047	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 8 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,021.50 FACTURA FACE-63-FEA-001-150001373175 D/F 10/03/2015 Y 13 FACTURAS SEGUN OC5047 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,021.50
5048	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,077.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150001373189 D/F 10/03/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC5048 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,077.00
5049	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO N/MEDIO C/DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.3,540.44 FACTURA FACE-63-FEA-001-150001373167 D/F 10/03/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC5049 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,540.44
5066	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.150000866678,FECHA 02/03/2015,FACE-63-FEA-001,150001370897,FECHA 10/03/2015,CORRESP. FEB.2015,NIT.992929-0,O.C.5066. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	95,775.00
5124	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150056426063,150056 581706 DE FECHA 09 Y 11/03/2015,CORRESP.FEB.2015,NIT.32644-5,O.C.5124. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	71,694.09

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

PAGINA : 110 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5193	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL # 7767-8004 AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA MOMOSTENANGO Y DEL 7766-4303 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE DIGEEX, AMBOS DEL PERIODO FACTURADO AL 01/03/2015. SOLICITUDES # 39 Y 40 DEL 09/03/2015 DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	755.00
5309	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2015 AL 05/03/2015, SOLICITUD NO. 41 DEL 13/03/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	553.00
5335	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE DOS LÍNEAS NOS. 23322283 Y 23348333 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	278.00
5392	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES B-34117, A-35422, B-54805 Y L-15050, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 DE LAS OFICINAS DE DIGECUR, UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 EFICICIO VALSARI QUINTO NIVEL. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,874.95
5421	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.2,230.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150001373154 D/F 10/03/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC5421 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,230.00
5424	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015 A INEB ANIBAL ROCA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.645.68 FACTURA FACE-63-FEA-001-150001373181 D/F 10/03/2015 OC5424 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	645.68
5426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.298.00 FACTURA OC1-2291406 DE FECHA 28/02/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC5426 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	298.00
5431	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.16,684.41 FACTURA OC1-2285385 DE FECHA 28/02/2015 Y 96 FACTURAS SEGUN OC5431 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,684.41

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

PAGINA : 111 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5434	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIOS DE PATZICIA NIVEL MEDIO CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,162.00 FACTURA OC2-2391392 DE FECHA 28/02/2015 Y 1 FACTURA SEGUN OC5434 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,162.00
5436	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO. 3 DEL MUNICIPIOS DE SAN JOSE POAQUIL A DEOCSA NIT14946211 T.Q.418.00 FACTURA OC1-2295571 DE FECHA 28/02/2015 OC5436 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	418.00
5475	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 56 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2293103, OC1-2300668, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,521.20
5498	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	42,544.92
5520	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,692.00 FACTURA OC4-2676564 DE FECHA 28/02/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC5520 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,692.00
5525	PAGO DE TELEFONIA DE FEBRERO DE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,895.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150001373164 D/F 10/03/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC5525 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,895.00
5530	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE FEBRERO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.3,071.51 FACTURA FACE-63-FEA-001-150001373153 D/F 10/03/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC5530 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,071.51
5534	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,506.75 FACTURA OC3-2726625 DE FECHA 28/02/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC5534 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,506.75
5548	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2391280, OC2-2388167, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,379.00

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

PAGINA : 112 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5562	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2739468, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
5566	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2757981, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
5568	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESTABLECIMIENTOS DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2726704, OC3-2726702, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	493.00
5575	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 8 ESTABLECIMIENTOS DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OR4-1260556, OR4-23721 DE FECHA 25/02/2015, NIT 14946203 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	574.00
5586	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,957.45
5592	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OR2-1524656, OR2-1524660, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946203 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,421.00
5662	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,871.27
5685	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2388179, OC2-2388177, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,507.00
5700	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2725183, OC3-2731926, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,579.00
5712	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2286190, OC1-2286188, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,088.00

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

PAGINA : 113 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5726	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2731939, OC4-2683047, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,332.00
5736	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2296445, OC2-2390581, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,633.00
5748	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. CAT-11784, CAZ-22561, DE FECHA 25/02/2015, 20/02/2015 NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,951.00
5750	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56100807 DEL 26-02-2015 VALOR Q.17,206.52 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,206.53
5754	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2015 A FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2696084, OC4-2714648, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,527.00
5760	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SIPACAPA,IXCHIGUAN A RAZON DE Q.6,481.00, MES DE FEBRERO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-107,109-110-2015, ,ENERGUATE,NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,481.00
5769	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 61 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2734215, OC4-2700627, DE FECHA 28/02/2015, 20/02/2015 NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,556.00
5771	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56516339 DEL 10-03-2015 VALOR Q.7,244.30 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,244.30
5777	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,279.72

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

PAGINA : 114 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5783	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN MIGUEL,PALO GORDO,SAN PEDRO,SAN MARCOS Y SAN ANTONIO A RAZÓN DE Q.13,378.00,MES DE FEBRERO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-94 A 98-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,378.00
5788	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-739047 POR Q.3,785.55	112 AGUA	3,785.55
5789	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56246693 DEL 04-03-2015 VALOR Q.2,288.17	111 ENERGIA ELECTRICA	2,288.17
5790	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-739038, POR UN MONTO DE Q.32,099.26	112 AGUA	32,099.26
5792	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-55971538 DEL 21-02-2015 VALOR Q.8,515.14	111 ENERGIA ELECTRICA	8,515.14
5794	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56027690 DEL 23-02-2015 VALOR Q.6,454.68	111 ENERGIA ELECTRICA	6,454.68
5795	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2278346, OC1-2288741, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,730.00
5806	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2693868, OC4-2692779, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,786.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 115 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5820	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 33 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2410290, OC3-2755474, DE FECHA 27/02/2015, 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,989.00
5824	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE TEJUTLA, TACANA, A RAZON DE Q.10,448.00, MES DE FEBRERO 2015, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-105-106-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA  112 AGUA	10,448.00
5825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 48 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2757960, OC1-2276254, DE FECHA 25/02/2015, 28/02/2015 NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,014.00
5837	PAGO DE ENERGIA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN LORENZO,RIO BLANCO, SAN JOSÉ OJETENAM,CUCHO Y SIBINAL A RAZÓN DE Q.12,534.00,MES DE FEBRERO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-99 A 103-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,534.00
5841	SPOTS DE RADIO PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA "LEAMOS JUNTOS" <b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	229,172.00
5847	SPOTS DE RADIO PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA "LEAMOS JUNTOS" <b>62000640 GRUPO RADIAL SRM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	229,172.00
5852	SPOTS DE RADIO PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA "LEAMOS JUNTOS" <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	263,000.00
5855	SPOTS DE TELEVISIÓN PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA "LEAMOS JUNTOS" <b>324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,314,250.00
5856	SPOTS DE RADIO PARA IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA "LEAMOS JUNTOS" <b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	458,344.00
5865	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2714799, OC4-2716288 DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,459.00

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

PAGINA : 116 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5867	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2404603, OC2-2404601 DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	915.00
5868	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2754343, OC4-2704702, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,621.00
5869	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 101 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MARZO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2296083, OC1-2296082 DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	21,035.00
5870	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2280624, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,394.00
5871	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2734211, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,765.00
5872	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CMX-34266, CFI-45066, DE FECHA 09/02/2015, 11/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,673.00
5873	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2725164, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	746.00
5874	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2726345, OC3-2726346, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	90.00
5875	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2276245, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	48.00
5886	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2714749, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00

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

PAGINA : 117 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5890	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2388178 DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	202.00
5900	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2278715, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,752.00
5903	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2724790, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
5909	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2276234, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	391.00
5913	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2286196, DE FECHA 16/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	109.00
5925	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. COH-19432, DE FECHA 07/03/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
5962	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2705273, DE FECHA 20/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
5975	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2692761, OC2-2390613 DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	91.00
6003	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. 71-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A FEBRERO DE 2015, A EMAPET. <b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>	112 AGUA	40,176.23
6007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PACHALUM, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFP-38496, DE FECHA 24/02/2015, NIT 14946203 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00

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

PAGINA : 118 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6046	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-745233, POR UN MONTO DE Q.25,420.69 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	25,420.69
6055	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2289423 DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
6063	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PATZITÉ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2726711, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	649.00
6067	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2734218, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
6069	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OR4-1264615, DE FECHA 27/02/2015, NIT 14946203 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00
6076	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2731941, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	55.00
6086	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2752557, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	32.00
6090	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2293094, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	94.00
6097	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2704676, DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
6101	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56027676 DEL 23-02-2015 VALOR Q.30,665.93	111 ENERGIA ELECTRICA	30,665.93

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

PAGINA : 119 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6102	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2394354, CAS-43375 FECHA 28/02/2015, 20/02/2015 NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	97.00
6109	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> P/S/TELEFONÍA OF.GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II,8VO.N 8-60 Z. 9/FAC AL 01/03/15.FACE-63-FEA-001-150001370901; 150001370902; 150001370904; 150001370903; 150001370905 DEL 10/03/15.TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0.DOC-FOR-01 04-TELGUA-2015	113 TELEFONIA	3,243.00
6118	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56027698 DEL 23-02-2015 VALOR Q.1,455.56	111 ENERGIA ELECTRICA	1,455.56
6123	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO S/AGUA POTABLE DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA, 9NA AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CORRESP MES FEBRERO/15 CONTADOR 70221954 FACT AG-0696206 DE FECHA 26/02/15. NIT 330651-8 EMPAGUA DOC-FOR-01 02-EMPAGUA-2015.	112 AGUA	1,552.78
6128	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56027935 DEL 23-02-2015 VALOR Q.78.82	111 ENERGIA ELECTRICA	78.82
6136	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-55894973 DEL 20-02-2015 VALOR Q.5,520.13	111 ENERGIA ELECTRICA	5,520.13
6146	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.744342 POR Q.18,933.86	112 AGUA	18,933.86
6148	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 41, 42, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2300579, OC3-2762842 FECHA 28/02/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	243.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 120 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6149	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION DIVERSIFICADA,NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO Y CONCEPCION TUTAPA, A RAZON DE Q.1,191.00, MES DE FEBRERO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S DIV-111Y 112-2015, ENERGUATE,NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,191.00
6154	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 FEBRERO 2015, FAC. BZ-55971529 DEL 21-02-2015 VALOR Q.4,248.25 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,248.25
6157	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-744365, POR UN MONTO DE Q.58,414.06 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	58,414.06
6162	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 FEBRERO 2015, FAC. BZ-56246690 DEL 04-03-2015 VALOR Q.198.41 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	198.41
6169	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 FEBRERO 2015, FAC. BZ-56011192 DEL 23-02-2015 VALOR Q.2,718.53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,718.53
6173	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56516532 DEL 10-03-2015 VALOR Q.882.85 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	882.85
6178	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 MARZO 2015, SEGÚN FACTURA NO.745242, POR UN MONTO DE Q.35,441.69 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	35,441.69
6189	PAGO SERV.ENER.ELEC.EN ESC. OF.DE PARVULOS, NIV. PREPRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS,SAN ANT. SAC.,COMITAN.,SIB.,SAN CRIS.CUCHO,SIPACAPA,ESQ. PALO GORDO,RIO BLANCO,SAN PEDRO SAC., TACANA,IX., A RAZON DE Q.1,224.00,FEBRERO 2015,PROG.GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-72 A 82-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,224.00

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

PAGINA : 121 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6215	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-2734250 DE FECHA 28/02/2015, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00
6256	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL ESC.DE FORM. SECRETARIAL, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA B-498265 DEL 01/03/2015, VALOR Q320.00	113 TELEFONIA	320.00
6262	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA B-498268 DEL 01/03/2015, VALOR Q1,600.00	113 TELEFONIA	1,600.00
6268	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA B-498263 DEL 01/03/2015, VALOR Q1,280.00	113 TELEFONIA	1,280.00
6278	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2015, FACTURA B-498236 DEL 01/03/2015, VALOR Q8,640.00	113 TELEFONIA	8,640.00
6281	<b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELAS OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.13,780.00,MES DE FEBRERO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-104-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,780.00
6292	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 FEBRERO 2015, FAC. A-277 DEL 06-03-2015 VALOR Q. 1,426.60	112 AGUA	1,426.60
6300	<b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b> 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 FEBRERO 2015, FAC. A-275 DEL 06-03-2015 VALOR Q. 85.12	112 AGUA	85.12
	<b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>		

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

PAGINA : 122 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6301	PAGO DE ENER.ELEC.INST. NAC. DE EDUC. BÁS. NIVEL BAS.MUN. DE SAN JOSE OJ.,SAN CRIST. CUCHO,SAN LORENZO,CONC. TUTUAPA,COMITAN.,SAN MARCOS,TEJUTLA,TACANA,SAN PEDRO SAC.,SIPACAPA,SAN MIG.IXT. A RAZON DE Q.6,538.00, FEB. 2015 ,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-83 A 93-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	73 BONO VACACIONAL	6,538.00
		111 ENERGIA ELECTRICA	
6306	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 FEBRERO 2015, FAC. B1-8964 DEL 26-02-2015 VALOR Q. 1,499.00 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,499.00
6310	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. B-529180, VALOR Q. 1,349.90 <b>7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,349.90
6317	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A. , NIT: 6749372-6 , POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FACT. A-2588 ,VALOR Q178.00 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	178.00
6319	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 FEBRERO 2015, FAC.C-295925, VALOR Q. 5,246.40 <b>3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	5,246.40
6353	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 FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372118 DEL 10/03/2015 VALOR Q.1,683.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,683.00
6356	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372816 DEL 10/03/2015 VALOR Q.844.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	844.00
6368	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE OCOS, SAN PABLO, CATARINA Y EL TUMBADOR, A RAZON DE Q.20,782.76, MES DE FEBRERO 2015, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-140 A 143 2015 ENERGUATE, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,782.76

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

PAGINA : 123 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6370	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.1,004.00,MES DE FEBRERO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-144-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,004.00
6382	PAGO SERV TELEFONÍA DE LA OFICINA 303 3ER NIVEL DE APARTAMENTOS VALSARI,S.A. 6TA. CALLE 1-36 Z.10, TEL 2334-7575 PERIODO FACTURADO AL 01/03/15, FACT FACE-63-FEA-001-150001369116 DE 10/03/15.NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A DOC-FOR-01 06-TELGUA-15. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	530.00
6385	INCIDENTE DE REINSTALACION #68 COLECTIVO 01091-2005-3605 OF.1° JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATEMALA OPINION #185-2014 DIREC.ASESORIA JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-1884-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 6385 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,900.00
6394	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA 303 3ER NIVEL DE APARTAMENTOS VALSARI, S.A. 6TA. CALLE 1-36 Z.10, CONTADOR A-70081 CORRELATIVO 12210, CORRESPONDIENTE PERÍODO FACT 06/03/15,FACT CFACE-1-BZ-001-150056345083 06/03/15. NIT 32644-5 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA,S.A.DOC-FOR-01 04-EEGS-2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	690.17
6397	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, FACTURADO AL 13-03/15 2250-7053 FACE-63-FEA-001-150001772668; 2250-7063 150001772670; 2250-7054 150001772669 DEL 20/03/15 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0.DOC-FOR-01 05-TELGUA-2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	242.00
6465	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150000866772 DEL 02-03-2015 VALOR Q.1,320.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,320.00
6470	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150000866773 DEL 02-03-2015 VALOR Q.990.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	990.00
6473	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150000866770 DEL 02-03-2015 VALOR Q.3,300.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,300.00

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

PAGINA : 124 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6479	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS , CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150000866771 DEL 02-03-2015 VALOR Q.2,640.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,640.00
6485	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 FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150000866774 DEL 02-03-2015 VALOR Q.4,785.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,785.00
6492	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS , AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372813 DEL 02-03-2015 VALOR Q.1,028.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,028.00
6500	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISION EDUCATIVA , ZONAS , CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372680 DEL 02-03-2015 VALOR Q.90.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	90.00
6519	NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,838.77
6538	PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE TAJUMULCO, AYUTLA, NUEVO PROGRESO, SAN JOSE EL RODEO Y PAJAPITA A RAZON DE Q.24,826.54, MES DE FEBRERO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG'S PRIM-134,136,137 A 139-2015,ENERGUATE, NIT 1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,826.54
6558	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 FEBRERO DE 2015, FAC. AG-703522 DEL 28-02-2015 VALOR Q. 50.00 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	50.00
6561	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 FEBRERO DE 2015, FAC. AG-710311 DEL 28-02-2015 VALOR Q. 36,723.06 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	36,723.06

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

PAGINA : 125 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6572	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE LA REFORMA, EL QUETZAL Y MALACATÁN A RAZÓN DE Q.14,338.95,MES DE FEBRERO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-131 A 133-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,338.95
6575	INCIDENTE DE REINSTALACION #72 COLECTIVO 01091-2005-3605 OF.3°. JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO. GUATEMALA OPINION NO.183-2014 DIREC.ASESORIA JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-1897-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 6575 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,900.00
6595	INCIDENTE DE REINSTALACION #74 COLECTIVO 01091-2005-3605 OF.4°. JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO. GUATEMALA OPINION NO.18-2015 DIREC.ASESORIA JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-1902-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 6595 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,900.00
6598	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015, FAC. AG-696197 DEL 26-02-2015 VALOR Q. 19,958.91 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	19,958.91
6640	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESCUELAS OFIC.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA A RAZÓN DE Q.7,576.00,MES DE FEBRERO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-135-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,576.00
6650	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URB.Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE CATARINA,SN.PABLO,TUMBADOR,PAJAPITA,NUEVO PROG.,EL RODEO,SAN RAFAEL Y MALACA RAZÓN DE Q.2,746.88,FEBRERO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-122 A 124,126 A 130-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,746.88
6654	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE RODEO,PAJAPITA,OCOS,SAN PABLO,CATARINA,TUMBADOR,MALACATÁN,AYUTLA Y SAN RAFAEL A RAZÓN DE Q.1,316.84,FEBRERO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-113 A 121-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,316.84
6742	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56953220 DEL 17-03-2015 VALOR Q.88.31 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	88.31

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

PAGINA : 126 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6753	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56101198 DEL 27-02-2015 VALOR Q.15.51 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15.51
6759	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 FEBRERO 2015, FAC. BZ-56808131 DEL 14-03-2015 VALOR Q.909.70 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	909.70
6764	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 FEBRERO 2015, FAC. BZ-56667351 DEL 12-03-2015 VALOR Q.1,712.53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,712.53
6768	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56667353 DEL 12-03-2015 VALOR Q.2,628.49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,628.49
6770	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 FEBRERO 2015, FAC. BZ-56720588 DEL 13-03-2015 VALOR Q.12,091.42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,091.42
6773	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56602089 DEL 11-03-2015 VALOR Q.2,227.05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,227.05
6842	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56602024 DEL 11-03-2015 VALOR Q.95.99 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	95.99
6848	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56582303 DEL 11-03-2015 VALOR Q.4,941.18 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,941.18

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

PAGINA : 127 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6854	P/SERV ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES 9NA AV. 0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO CORRES AL PERIODO FAC 20/03/15. CONTADORES G-80163;L-94502. CFACE-1-BZ-001-0057076095; 150057076273 DEL 20/03/2015. NIT 326445 EEGSA. DOC-FOR-01 05-EEGSA-2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,001.22
6858	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56953089 DEL 17-03-2015 VALOR Q.2,250.38 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,250.38
6876	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-57023728 DEL 18-03-2015 VALOR Q.6,097.30 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,097.30
6967	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56601973 DEL 11-03-2015 VALOR Q.28,631.67 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,631.67
6979	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56667679 DEL 12-03-2015 VALOR Q.9,443.79 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,443.79
6981	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 FEBRERO 2015, FAC. BZ-56742004 DEL 13-03-2015 VALOR Q.10,586.33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,586.33
6982	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56720684 DEL 13-03-2015 VALOR Q.420.01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	420.01
6993	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56953168 DEL 17-03-2015 VALOR Q.385.45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	385.45

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

PAGINA : 128 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7045	PAGO SALARIOS DEJADOS PERC.S/JUICIO REINS.#72 COLECTIVO 01091-2005-3605 OF.3°JZDO SEXTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV.605-2015 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 20/03/2015 OF.DIREH-1976-2015 DEPTO.PREST.LAB.24/03/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 16425030 OC 7045 <b>16425030 PEREZ REYES JOSE MARIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	126,145.52
7056	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NO. AG-753542 POR Q.4,924.44 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,924.44
7057	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.752401 POR Q.18,069.92 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,069.92
7062	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-752393, POR UN MONTO DE Q.71,558.87 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	71,558.87
7070	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 MARZO 2015, SEGÚN FACTURA NO.752397, POR UN MONTO DE Q.49,222.36 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	49,222.36
7075	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG-752423 POR Q.51,127.73 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	51,127.73
7077	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372745 10-03-2015 VALOR Q.1,140.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,140.00
7087	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 FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372824 10-03-2015 VALOR Q.10,268.31 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,268.31

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

PAGINA : 129 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7121	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 FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372792 10-03-2015 VALOR Q.1,487.27 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,487.27
7127	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372797 10-03-2015 VALOR Q.909.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	909.00
7129	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372693 10-03-2015 VALOR Q.2,113.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,113.00
7135	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372701 DEL 10-03-2015 VALOR Q.1,195.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,195.00
7138	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372684 DEL 10-03-2015 VALOR Q.5,835.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,835.00
7154	PAGO SALARIOS DEJADOS PERC.S/JUICIO REINS.#70 COLECTIVO 01091-2005-03605 JZDO SEXTO TRAB.PREV.SOC.GUATE.PROV.2799-2014 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 13/11/2014 OF.DIREH-1977-2015 DEPTO.PREST.LAB.25/03/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 42932270 OC 7154 <b>42932270 TUBIN BAL JUAN ARNOLDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	96,285.71
7177	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372799 DEL 10-03-2015 VALOR Q.3,951.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,951.00
7184	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372688 DEL 10-03-2015 VALOR Q.3,690.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,690.00

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

PAGINA : 130 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7198	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA NO. AG.749310 POR Q.25,893.06 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	25,893.06
7201	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 MARZO 2015, SEGÚN FACTURA NO.749335, POR UN MONTO DE Q.12,107.10 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,107.10
7203	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGÚN FACTURA NO. AG-749311, POR UN MONTO DE Q.204,200.56 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	204,200.56
7210	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 FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372777 DEL 10-03-2015 VALOR Q.4,500.15 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,500.15
7222	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 FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372788 DEL 10-03-2015 VALOR Q.585.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	585.00
7226	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 FEBRERO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150001372739 DEL 10-03-2015 VALOR Q.1,445.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,445.00
7230	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015, FAC. BZ-56741953 DEL 13-03-2015 VALOR Q.1,046.42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,046.42
7238	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150001369876 POR UN MONTO DE Q. 22,411.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	22,411.00

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

PAGINA : 131 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7241	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PREPRIMARIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150001369840 POR UN MONTO DE Q. 4,021.24. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,021.24
7243	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (BASICO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150001369861 POR UN MONTO DE Q. 9,554.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,554.00
7244	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIA (DIVERSIFICADO), BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150001369761 POR UN MONTO DE Q. 10,079.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,079.00
7246	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 FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150000867135 POR UN MONTO DE Q. 7,282.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,282.00
7262	POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TELEFONIA FIJA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEG. FAC. NO. FACE-63-FEA-002 150000867112 POR VALOR DE Q. 7,558.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,558.00
7266	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA BZ-57159343 POR UN MONTO DE Q.13,730.10 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,730.10
7267	PAGO SALARIOS Y PREST.DEJADAS PERC.S/JUICIO REINS.06020-2014-00032 JZDO 1A. INSTANCIA TRAB.PREV.SOC.STA. ROSA PROV.203-2015 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC 11/03/2015 OF.DIREH-2069-2015 DEPTO.PREST.LAB.27/03/2015 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 44563140 OC 7267 <b>44563140 RAYMUNDO MARTINEZ EDGAR ADOLFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,733.50
7268	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,295.00

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

PAGINA : 132 de 132  
 FECHA : 06/04/2015  
 HORA : 9:41.25  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Marzo a Marzo

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7269	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,103.74
7272	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PERDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO, DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA BZ-57359215 POR UN MONTO DE Q.142,358. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	142,358.84
7293	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y CHINAUTLA, DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA BZ-57282216 POR UN MONTO DE Q.43,410.26 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	43,410.26
7295	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA BZ-56602056 POR UN MONTO DE Q.33,717.66 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	33,717.66
7296	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA BZ-57143867 POR UN MONTO DE Q.20,143.59 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,143.59
7315	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 FEBRERO DE 2015, FAC. AG-696196 DEL 26-02-2015 VALOR Q. 188,051.64 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	188,051.64

**TOTAL POR PROCESO** 7,449,627.57

**TOTAL POR ENTIDAD** 34,214,537.74