

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

PAGINA : 1 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23251	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICOS FRAIJANES, VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-82110107 POR Q. 9320.45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,320.45
23260	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA SANTA CATARINA, FRAIJANES Y VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-82186466 POR Q. 2953.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,953.10
23265	COMPRA CUADERNOS CON LINEAS 80 HOJAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU, MONTO Q85,985.90 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	85,985.90
23266	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICOS SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-82406894 POR Q. 3412.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,124.98
23270	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A JULIO 2016, FACTURA NO. BZ-82010630 POR Q. 38.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38.42
23275	COMPRA HOJAS TAMAÑO CARTA CON LINEAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU, MONTO Q28642.56 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	28,642.56
23277	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMALCION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 FACT NO. OR3-2167999 POR Q. 287.67 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	287.67
23319	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR UTILES ESCOLARES QUE SE UTILIZARAN EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	39,965.70
		291 UTILES DE OFICINA	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 2 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23336	COMPRA PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE DE COLORES, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO,DEPARTAMENTO RETALHULEU, MONTO Q35,773.76 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,773.76
23337	COMPRA TIJERAS SIN PUNTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU. MONTO Q7,383.66 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,383.66
23339	CHUMPAS IMPERMEABLES PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN FIESTAS PATRIAS Y DESFILE CIVICO ESCOLAR EN CIUDAD GUATEMALA EL 9/09/2016. SOL INJUD, NUR 2167. 952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO	233 PRENDAS DE VESTIR	14,700.00
23340	COMPRA DE PELOTAS DE VOLEIBOL, BEISBOL Y OBSTACULOS PARA FUTBOL PARA ATLETAS DE ESAS DISCIPLINAS PARA ENTRENO DURANTE LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS NIVEL SECUNDARIO A REALIZARSE EN HONDURAS DEL 21 AL 30/09/2016.SOL AR. NUR 2321. FECHA ADJUDICACIÓN: 02/09/2016 4:51:25 P. M. 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,187.00
23341	ALQUILER DE TOLDO, VALLAS, Y TARIMAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE LA ANTORCHA C.A. POR LA PAZ Y LA LIBERTAD, EN JALPATAGUA JUTIAPA EL DIA 04/09/2016, SOL. EVENTOS, NUR 2540. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00
23377	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE,INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR Q. 2500.00, A MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO, NIT.249626-7 2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
23381	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. AH-808988 POR Q.709.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	709.89
23388	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI,CON PLACAS O-389BBG,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,2016-1044,O.C.23388. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
23392	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS O-246BBK,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,2016-645,O.C.23392. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880.00

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

PAGINA : 3 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23395	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO X-TRAIL T30 4X4, CON PLACAS O-484BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.845614-3,2016-760,O.C. 23395. 8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVIDA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,620.00
23396	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO PRADO, CON PLACAS P-424CLQ,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,2016-1080,O.C.23396. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
23452	COMPRA CRAYONES DE CERA CAJA 12 UNIDADES, VARIEDAD DE COLORES, TAMAÑO MEDIANO.PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q15,241.50 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,241.50
23454	COMPRA CAJA DE PLASTICINA DE 10 UNIDADES, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MONTO: Q14,902.80 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,902.80
23470	COMPRA LIBRETA MEDIA CARTA CON LINEAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q7,038.72 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,038.72
23503	COMPRA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, SUMINISTROS QUE SERVIRAN PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, MONTO: Q11,674.80. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,716.00
23513	ARO (HULAS)DE PLÁSTICO CON LOGO PARA ORIENTADORES METODOLÓGICOS DEPARTAMENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CON Y SIN MAESTROS DE E.F. ATENDIDOS CON SUMINISTROS DIDACTICO DEPORTIVO,GUATEMALA, 2016.NUR 2306, SOL.OM 4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,004.50
23514	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83082232 POR Q.3412.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,412.77
23530	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160004582611 POR Q.53.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00

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

PAGINA : 4 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23560	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS P-921CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.332917, 2016-982, O.C.23560. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,421.38
23572	SERVICIO DE IMPRESION MANTAS VINILICAS PARA IDENTIFICAR A LAS BANDAS DE MARCHA ESCOLARES PARTICIPANTES EN EL DESFILE CIVICO ESCOLAR A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA EL 9 DE SEPTIEMBRE 2,016. SOL. INJUD. NUR 2481. FECHA ADJUDICACIÓN: 06/09/2016 24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,250.00
23673	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2016, DE LA DIDEUC. DE SOLOLÁ, NIS:5094023,5330147,2394954 Y FACTURA CFZ0000000113400, CFZ-0000000113401, CFZ-0000000113399 DEL 05/09/2016, Y DC90000007192079 DEL 31/01/2013, CORRES.A ENERO 2013 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,267.00
23756	COMPRA LAPICEROS PUNTO MEDIANO AZUL Y NEGRO, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016, PARA LOS DISTINGOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q37,642.80 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	37,642.80
23807	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TELEFONICA Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, A INGENIERIA EN ELECTROTECNIA Y TELECOMUNICACIONES, NIT: 708255-K, FACTURAS D-4480, 4481, RECIBOS DE CAJA 6585, 6586 POR Q. 5400.00 708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,400.00
23852	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEUC SACATEPEQUEZ DE AGOSTO 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FACTURA BZ-082631094 DE 24/08/2016 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-53-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,592.73
23891	COMPRA DE CAJAS DE CLIP, ENGRAPADORAS Y MARCADORES RESALTADORES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DURANTE EL 2,016. SOL. INVENTARIOS. NUR 2475. ADJUDICACIÓN: 07/09/2016 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	482.30
23905	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA EN ATENCION A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL EL 30/09/2016 EN LA CIUDAD CAPITAL. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 2510. FECHA ADJUDICACIÓN: 07/09/2016 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,345.38

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

PAGINA : 5 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23911	COMPRA DE AZUCAR, CAFE Y CREMORA PARA INSUMOS DE LA UNIDAD DE ALMACEN DURANTE EL 2,016. SOL. ALMACEN. NUR 2175. ADJUDICACIÓN: 07/09/2016 14346397 GODOY CAL ARIEL JOSE ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,325.00
23919	COMPRA MARCADOR P/PIZARRA RECARGABLE, PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA, SUMINISTROS DE UTILES ESCOLARES QUE SERVIRAN A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q9,588.00 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	9,588.00
23962	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-527BBS AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, A MOTORES PANAMERICANOS, S.A. NIT 3338655-2 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,167.57
23984	COMPRA TINTA PARA ALMOHADILLA PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA, SUMINISTROS DE UTILES ECOLARES QUE SERVIRAN PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q11,054.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,054.40
23988	COMPRA MARCADOR PERMANENTE RECARGABLE , PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA, SUMINISTROS DE UTILES ESCOLARES QUE SERVIRAN A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q4,963.20 90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,963.20
23999	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS VILLA CAÑALES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JUNIO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160003937867 POR Q.53.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
24049	COMPRA FASTENER PLASTICOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA DE UTILES ESCOLARES, QUE SERVIRAN PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULUE. MONTO: Q5,617.44 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,617.44
24050	REFACCIONES PARA DOCENTES QUE ATIENDEN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2016, A TORTILLERIA EL JORDAN, NIT: 849281-6, FACTURA NO. A-5090, 5092 POR Q.2000.00 8492816 PALLES DE MONTENEGRO ROSA MARIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
24051	COMPRA DE GAS PROPANO, A SANTOS NICOLAS SAPON TZUL NIT: 598370-3, PARA USO EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS (PROGRAMA DE GRATUIDAD) DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-200 DEL 01/09/2016 POR Q. 2,664.00. 5983703 SAPON TZUL SANTOS NICOLAS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,664.00

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

PAGINA : 6 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24052	PAGO A EDGAR YOVANI PANTEUL SOLOMAN NIT: 5119039-7, POR IMPRESIONES REPRODUCCIONES Y ENDUADERNADO DE MATERIAL DE ESTABLECIMIENTOS (PROGRMA DE GRATUIDAD) DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-1046 DEL 02/09/16 POR Q. 2,442.00. 51190397 PANTEUL SOLOMAN EDGAR YOVANI	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,442.00
24053	PAGO A HELIDA AIDET CRUZ MEJIA NIT: 662431-6, POR FOTOCOPIAS DE MATERIAL DEL INEB ADSCRITO AL INC PARA SEÑORITAS BELEN, SEG. FAC. NO. B-160 DEL 01/09/16 POR Q. 3,100.00. 6624316 CRUZ MEJIA HELIDA AIDET	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,100.00
24054	PAGO A MARIA GILBERTA GARCIA SEIJAS NIT: 1400740-1, POR FOTOCOPIAS DE MATERIAL DE ESTABLECIMIENTOS (PROGRAMA DE GRATUIDAD) DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. N. F-6399 DEL 22/08/16 POR Q. 2,115.00. 14007401 GARCIA SEIJAS MARIA GILBERTA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,115.00
24055	PAGO A RAYMUNDO HERNANDEZ ERWIN HUMBERTO NIT: 1029579-8, POR COMPRA DE GAS PROPANO Y FOTOCOPIAS, DE USO EN ESTABLECIMIENTOS (PROGRAMA DE GRATUIDAD) DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. C1-457 DEL 22/08/2016 POR Q. 1,894.00. 10295798 RAYMUNDO HERNANDEZ ERWIN HUMBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,894.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
24056	PAGO A ORELLANA ESCOBAR CARLOS VINICIO NIT: 1503345-7, POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE USO EN EOUN NO. 82 RUBEN VILLAGRAN PAUL, (PROGRAMA DE GRATUIDAD) SEG. FAC. NO. A-542 DEL 01/09/2016 POR Q. 2,250.00. 15033457 ORELLANA ESCOBAR CARLOS VINICIO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,250.00
24057	PAGO A ELVA MAGALY MONZON GUERRA NIT: 812188-5, POR FOTOCOPIAS DE MATERIAL DE USO EN EOUN NO. 82 RUBEN VILLAGRAN PAUL (PROGRAMA DE GRATUIDAD), SEG. FAC. NO. C-122 DEL 01/09/16 POR Q. 915.00. 8121885 MONZON GUERRA DE TRUJILLO ELVA MAGALY	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	915.00
24058	PAGO A ROSELIA ELIZABETH DE LEON ALVAREZ NIT: 2955077-7, POR FOTOCOPIAS DE MATERIAL DE USO EN EOUV NO 37 JV, FRANCISCO ANTONIO DE FUENTES Y GUZMAN (PROGRAMA DE GRATUIDAD), SEG. FAC. NO. B-395 DEL 01/09/2016 POR Q. 600.00. 29550777 DE LEON ALVAREZ ROSELIA ELIZABETH	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	600.00
24062	COMPRA CORRECTOR TIPO LAPICERO, PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA DE UTILES ESCOLARES, QUE SERVIRAN PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q6,316.80 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6,316.80
24063	COMPRA LAPICES MADERA, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016, PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q55,020.42 90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	55,020.42

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

PAGINA : 7 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24068	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-759826 POR Q.6522.85 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,522.85
24070	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-759814 POR Q.2509.12 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,509.12
24072	COMPRA MEMORIA USB 8 GB, PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA DE UTILES ESCOLARES, QUE SERVIRAN PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU MONTO: Q37,788.00 8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL	291 UTILES DE OFICINA	37,788.00
24078	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,016. VALOR Q2,406.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,406.00
24080	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,016. VALOR Q2,212.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,212.00
24082	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,016. VALOR Q3,322.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,322.00
24085	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO Y AGOSTO DE 2,016. VALOR Q5,231.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,231.00
24088	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,016. VALOR Q1,740.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,740.00

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

PAGINA : 8 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24091	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2,016. VALOR Q1,997.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,997.00
24093	PAGO DE SERVICIO DE AGUA ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1925 POR Q. 2,500.00 MES DE AGOSTO DE 2016 29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,500.00
24103	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A AGOSTO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005229258 POR Q.212.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	212.00
24108	COMPRA DE CUPONES DE DENOMINACIONES DE Q.100.00 Y Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS COMISIONES DE TIPO OFICIAL;A UNO GUATEMALA,S.A.;NIT.321052,NOG.5345545 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
24114	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2,016. VALOR Q2,259.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,259.00
24118	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DE JUNIO Y AGOSTO DE 2,016. VALOR Q4,122.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,122.00
24129	COMPRA PLIEGOS PAPEL BOND PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q30,895.52 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	30,895.52
24139	COMPRA ALMOHADILLA PARA PIZARRA, PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA, SUMINISTROS DE UTILES ESCOLARES QUE SERVIRAN A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q2,616.96 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,616.96

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

PAGINA : 9 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24143	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO Y AGOSTO DE 2,016. VALOR Q1,018.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,018.00
24155	SERVICIO DE 6 BAÑOS PORTATILES PARA PARTICIPANTES DE LA ANTORCHA C.A. POR LA PAZ Y LA LIBERTAD PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE EN GUATEMALA, SOL. INJUD, NUR 2314. 12777935 SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,340.00
24175	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	881.00
24178	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-160004083998 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,320.00
24182	PAGO POR SERVICIO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-160000054622 POR Q. 1,800.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,800.00
24190	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRE-PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2,016. VALOR Q866.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	866.00
24198	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2,016. VALOR Q561.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	561.00
24200	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2,016. VALOR Q179.00 NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	179.00
24210	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2,016. VALOR Q363.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	363.00

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

PAGINA : 10 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24263	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA UNIFORMES DE TAE KWON DO FEMENINO Y MASCULINO, PARA ATLETAS QUE PARTICIPAN EN XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CODICADER NIVEL MEDIO SUB 18, EN TEGUCIGALPA HONDURAS EN 2016, SOL. ALTO RENDIMIENTO NUR 2332	233 PRENDAS DE VESTIR	26,300.00
24275	80575536 KI SOCIEDAD ANONIMA ALQUILER DE TARIMAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA UTILIZAR EN EL FRONTISPICIO DEL PALACIO NACIONAL EL 15/09/2016, GUATEMALA, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 2517.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,450.00
24280	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL MEDIO Y PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO Y AGOSTO DE 2,016. VALOR Q2,602.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,602.00
24294	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA CAMISAS TIPO GUAYABERA MANGA CORTA EN TALLAS S, M, L Y XL, PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN FIESTAS PATRIAS EN IV ENSAMBLE DE MARIMBAS JUVENILES, EN GUATEMALA EN EL 2016. SOL. INJUD, NUR 2289.	233 PRENDAS DE VESTIR	20,250.00
24297	61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. VALOR Q.1,306.89 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,306.89
24311	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MONTAJE CONSISTENTE EN: TARIMA DE 12X12 EN 2 ALTURAS CON 4 JUEGOS DE GRADAS Y FALDONES NEGROS, PARA SER UTILIZADOS EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN EL FRONTISPICIO DEL PALACIO NACIONAL GUATEMALA, SOL. EVENTOS, NUR 2558.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00
24320	564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO JUEGOS DE COPAS, JUEGOS DE LLAVES, KIT DE DESARMADORES, PARA VEHICULOS OFICIALES, DIGEF, GUATEMALA,2016,NUR 2018, SOL. S.G.	286 HERRAMIENTAS MENORES	57,115.00
24323	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA 2910 FOTOCOPIAS DE EXÁMENES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LOMAS DE SANTA FAZ, J.V. CON UN VALOR DE Q.0.20 CADA UNA, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 60 POR Q.582.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	582.00
24335	40221261 URBINA GARCIA MATILDE GUADALUPE PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 4863461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, CONTRATO RP 002-2016/SR 2002535 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 UTILIZADA EN LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 11 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24338	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A, NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO POR LA DDEGO. AGOSTO 2016 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
24346	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- UBICADA EN LA 6A CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN REQ. 023-2016 FACTURA BZ-83081080 DE FECHA 05/09/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,496.91
24348	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE 11 LINEAS: 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX UBICADAS EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, SEGÚN REQ. 024-2016 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,800.00
24349	COMPRA DE BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, A RAZON DE Q.750.00, A SISTEMAS INTELIGENTES NIT 1531365-4 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
24350	COMPRA MASKING TAPE, PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA, SUMINISTROS DE UTILES ESCOLARES QUE SERVIRAN A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q3,640.40 2466244 COLLADO MARTINEZ DE CORONADO MARTINA	291 UTILES DE OFICINA	3,640.40
24357	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO HILUX, CON PLACAS O-737BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-987, O.C.24357. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,177.00
24362	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA CCTV DE 18 SALIDAS 12 AMPERIOS A RAZÓN DE Q.1,700.00 PARA USO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, A PROTECSA NIT 4646815-3 46468153 BARRIOS ORTIZ LEONEL EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
24364	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TELESECUNDARIA LAS CONCHAS, SEGÚN FACTURA NO. SERIE A NO. 1432 POR VALOR DE Q.3,450.00 11421908 LOPEZ ULUAN RAUL FERNANDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,450.00
24367	SERVICIO DE IMPRESIONES, REPRODUCCIÓN DE EXÁMENES Y ENCUARDENADO DE FOLLETOS, DE INEB DE TELESEC. DE SAN JOSÉ NACAHOIL J.V., EOUM NO. 76 FRAY IGNACIO DE BARNOYA Y EODP ANEXA A NO.76, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, FACT. SERIE B NO. 1036, POR Q. 14,230.64 51190397 PANTEUL SOLOMAN EDGAR YOVANI	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,230.64

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

PAGINA : 12 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24373	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	396.89
24375	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FORMACION TECNICA METODOLOGICA DURANTE EL 2,016. SOL. FTM. NUR 2468. FECHA ADJUDICACIÓN: 13/09/2016 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,085.30
24378	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 DIVERSIFICADO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	531.98
24379	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,189.64
24381	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	377.31
24384	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	534.87
24385	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,143.57
24386	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	488.45
24387	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	366.43
24389	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,851.25

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

PAGINA : 13 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24391	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	640.52
24392	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	787.07
24394	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	437.83
24395	REPARACIONES REALIZADAS EN LOS BAÑOS, PUERTA Y PASAMANOS DE LA EOUM NO. 436, J.M Y EODP ANEXA A EOUM NO. 436 J.M. BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FT. SERIE A NO. 227 POR VALOR DE Q. 2,115.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,115.00
24396	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,634.18
24397	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,280.36
24399	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,350.19
24400	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ DE AGOSTO 2016 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-082631039 DE 24/08/2016 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-109AL115 PRIM-312AL340 DIV-336Y337 Y BAS-423Y424-2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	46,052.96
24408	COMPRA DE 1 DISCO DURO OPTIMIZADO Y 3 CAMARAS WEB HD. PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SAN MARCOS A SERTCOMP, NIT.4812139-8 48121398 VELASQUEZ MIRANDA MOISES ALEJANDRO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00
24410	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,822.89

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

PAGINA : 14 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24412	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,619.27
24416	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,769.34
24417	VALVULAS DE DESCARGA TIPO FLUXOMETRO PARA INODORO, PARA BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, ALBERGUES, DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 2028, SOL UPIS 57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,875.00
24418	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,003.16
24419	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,161.91
24421	COMPRA BORRADORES, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. MONTO: Q26,577.44 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	26,577.44
24422	PAGO POR 21,465 FOTOCOPIAS DE EXÁMENES PARA LOS ALUMNOS DE LA EODP ANEXA A EOUM A NO. 436 PARAISO I J.M. Y EOUM NO. 436 PARAISO I J.M. BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO.57 POR Q.4,293.00 40221261 URBINA GARCIA MATILDE GUADALUPE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,293.00
24423	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,340.58
24426	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D FOTOCOPIADORA MARCA RICOH AFICIO 1113, DE LA EODP NO. 53 JUANA DE ARCO, J.M., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 1066, POR VALOR DE Q. 2,345.00 35302860 HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,345.00
24435	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,799.54

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

PAGINA : 15 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24437	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,864.28
24438	COMPRA SACAPUNTAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. MONTO: Q46,071.30 90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	46,071.30
24439	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,276.67
24468	COMPRA DE AGUA PURA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA A REALIZARSE A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2,016. EN CIUDAD DE GUATEMALA. NUR 2668 MONTO: 14,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/09/2016 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00
24489	POR COMPRA DE 4 CORTINAS CON MECANISMO DE ELEVACION Y DESENDO DE 3.3 X 4MTS PARA EXTERIOR, EN MATERIAL SCREEN, COLOR CAFE, FIBRA DE VIDRIO CON FORRO PVC, PARA SER INSTALADAS EN EL CORREDOR DEL EDIF.I, PLANTA CENTRAL, NIT.36359823, REQ.2016-3600, O.C.24489. 36359823 ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,000.00
24491	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO Y AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	334.44
24496	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	314.00
24497	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	269.34
24500	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	306.00
24501	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	290.28

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

PAGINA : 16 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24502	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	232.87
24504	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	241.21
24506	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DDEDUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016, FECHA 05/09/2016, MONTO DE Q4,278.71, FACTURA FACE-63-FE01-001 N0.160000051967. NIT-22392394 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,278.71
24510	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	715.00
24513	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	552.00
24516	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	372.19
24517	AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 10 ONZAS, PARA JOVENES QUE PARTICIPAN EN FIESTAS PATRIAS Y DESFILE CIVICO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EN SEPTIEMBRE DE 2016. SOL. INJUD, NUR 2565 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,338.00
24519	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	454.51
24520	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ PERIODO AL 01-09-2016 TEL 7940-0800/ 7940-0043/ 7940-2142 S/FAC FACE-63-FEA-001 160005327745 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA.S.A. NIT 992929-0 REQ.744 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,308.00
24521	ALIMENTACION PARA MAESTROS Y ESTUDIANTES DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE RECREACION Y EN EL PROYECTO DE MUEVETE CON RECREACION FISICA DEL 21 AL 23/9/16 EN CIUDAD GUATEMALA. SOL REC, NUR 2597.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,384.00

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

PAGINA : 17 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
24528	UNIFORMES DEPORTIVOS DE PELOTA MAYA PARA PREMIACION DE LOS PRIMEROS LUGARES DEL FESTIVAL DE PELOTA MAYA EN GUATEMALA EL 26/09/2016. SOL INJUD, NUR 2581.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,200.00
	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE		
24543	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA Y SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.AGOSTO-SEPTIEMBRE-2016 S/FAC RFK 83644 NIS 5431329 DE 09-09-2016 DEORSA,S.A NIT 1494620-3 REQ.745-747-748	111 ENERGIA ELECTRICA	4,504.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
24554	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2016-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO.546-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. CD. 2016-15289. NIT. 746605-6.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	672.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
24558	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE 4 LÍNEAS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. CD. SB-13. NIT: 992929-0.	113 TELEFONIA	660.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
24561	UNIFORMES DE COMPETENCIA DE LA DISCIPLINA DE BÉISBOL PARA PARTICIPANTES EN LOS XIX JUEGOS DEL CODICADER,A CELEBRARSE EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 21 AL 30/9/16, ENTREGA EN GUATEMALA. NUR 2543, SOL.ALT.REND.	233 PRENDAS DE VESTIR	17,248.00
	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA		
24563	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2 CONTADORES QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. CD. SB-14. NIT: 32644-5.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,918.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
24567	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43	113 TELEFONIA	535.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
24569	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, ACUERDO MINISTERIAL 424A-2016 Y CONTRATO NO. 03-2016-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 1009.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24570	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	427.00
24572	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,022.75
24574	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,099.00
24575	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE QUICHE, PARTICIPANTES EN TALLERES EDUCATIVOS 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2016 EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. SOL CENEF, NUR 2766. 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,200.00
24576	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,609.00
24577	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 661-2016 Y CONTRATO NO. 18-2016, CON UNA RENTA MENSUAL DE Q.5,045.00 FACTURA SERIE A NO. 1101. 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00
24579	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,978.00
24580	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE RECREACION, TALLERISTAS EXTRANJEROS Y ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE RECREACION Y DEL PROYECTO DE MUEVETE CON RECREACION FISICA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2016 EN CIUDAD GUATEMALA. SOL REC, NUR 2745. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,716.00
24581	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA DOCENTES Y COORDINADORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	34,798.00
24583	CAMISAS Y BLUSAS TELA OXFORD EN VARIAS TALLAS PARA ALUMNOS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS, EN GUATEMALA DEL 21 AL 25/09/2016, SOL. INJUD, NUR 2673	233 PRENDAS DE VESTIR	28,000.00

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

PAGINA : 19 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA		
24584	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	3,844.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
24594	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA DOCENTES Y COORDINADORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	31,108.00
	75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA		
24596	ARO (HULA) CON LOGOTIPO PARA PARTICIPANTES DE CLUBES JUVENILES A REALIZARSE EN GUATEMALA, EL 20/09/2016. NUR 2731, SOL.INJUD	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,115.00
	4154703 ESPOSITO RUANO JOSE MARIO		
24603	62 BOLSAS DE KIT DE MATERIALES EDUCATIVOS QUE INCLUYE, 2 GABACHAS EN TELA ZAFIRO, 1 PISTOLA DE SILICON PARA BARRAS DELGADAS THERMOFUSIBLE SILICONA, 3 DOCENAS DE BARRAS PEGAMENTO THERMOFUSIBLE SILICONA Y 75 HOJAS DE FIELTRO TAMAÑO CARTA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,140.60
	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
24613	KARATEGUIS DE KUMITE Y KARATEGUIS DE KATA, PARA ATLETAS MASCULINOS Y FEMENINOS DE KARATE DO EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE CODICADER NIVEL MEDIO SUB 18 EN TEGUCIGALPA HONDURAS EN 2016, NUR 2333, SOL AR.	233 PRENDAS DE VESTIR	25,620.00
	80575536 KI SOCIEDAD ANONIMA		
24638	IMPRESION DE CARPETAS PARA MAESTROS Y MAESTRAS EN EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS A REALIZARSE EN LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2,016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SOL. RECREACION. NUR 2669. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/09/2016	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,500.00
	41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA		
24640	PLAYERAS DE ALGODON PARA ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS DE DIGEF, GUATEMALA DEL 21 AL 25/9/16, NUR 2676, SOL. RECRE	233 PRENDAS DE VESTIR	6,930.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
24643	IMPRESION DE BLOCKS DE NOTAS PARA LOS MAESTROS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2,016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. RECREACION. NUR 2675 MONTO: 2,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/09/2016	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,700.00
	26884909 PANAMEÑA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA		
24646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 95 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y PORTATILES Y 42 IMPRESORAS DE INYECCION, MULTIFUNCIONALES Y MATRICIAL MONTO: 16,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/09/2016 11:38:02 A. M.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	16,200.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 20 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24647	IMPRESION DE DIPLOMAS PARA ALUMNOS Y MAESTROS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE RECREACION A REALIZARSE DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2016 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SOL. RECREACION. NUR 2793. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/09/2016 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,050.00
24648	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR GRATUIDAD DE LA EDUC. QUE SERAN ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 291 UTILES DE OFICINA	24,913.50
24650	CHALECO PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TALLERES PEDAGOGICOS EN GUATEMALA DEL 21 AL 25/9/2016. SOL RECREACION , NUR 2792 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	233 PRENDAS DE VESTIR	32,000.00
24651	COMPRA DE HIDRATANTE EN POLVO PARA ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES EN EL CODICADER DE TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 21 AL 30/09/2016. SOL.AR. NUR 2810. ADJUDICACIÓN: 14/09/2016 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,160.00
24653	IMPRESION DE MANTAS PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE RECREACION DEL PROYECTO MUEVETE CON RECREACION FISICA Y TALLERES PEDAGOGICOS DEL 20 AL 25/09/2016 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. AR. NUR 2804. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/09/2016 24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,833.00
24654	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO Y AGOSTO 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	203.00
24663	COMPRA DE FARDOS DE 24 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES S.A. NIT.41845579, NOG.5276969 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	52,128.00
24666	COMPRA DE ALMOHADILLAS CON TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO Y AZUL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF A INTERMEDIARIOS QUIMICOS, S.A. NIT.3954684, NOG.5042224 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,283.90
24667	IMPRESION DE BANNER CON ESTRUCTURA PARA DAR A CONOCER PROYECTOS DE RECREACION DURANTE EL PROYECTO MUEVETE CON RECREACION FISICA Y TALLERES PEDAGOGICOS DEL 20 AL 25/09/2016 EN CIUDAD GUATEMALA, SOL. RECREACION. NUR 2672. FECHA ADJUDICACIÓN: 14/09/2016	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,245.29

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

PAGINA : 21 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	66328977 AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA		
24668	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SECTOR OFICIAL,MUNICIPIO DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS(GUATEMALA),S.A.NIT.575461 NOG.5403731	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,976.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
24669	COMPRA DE GALONES DE CLORO LIQUIDO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO.DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN; A PRODUCCIONES R&R,PROP.JOSE LUX, NIT.2837765, NOG.5371570	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,220.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		
24670	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS Y DETERGENTE EN POLVO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT.2386348K NOG.5371570	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,547.18
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
24671	SERVICIO POR COBERTURA DE PÓLIZA DE SEGURO PARA DOS VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, MODELO 2008, MARCA SUZUKI, LÍNEA TS185 BLANCO NEGRO Y CALCOMANÍA MULTICOLOR, USO OFICIAL, PLACA M-089BWC Y M-084BWC AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE DIEDUC, BAJA VERAPAZ	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,550.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
24672	COMPRA DE TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA,ENGRAPADORAS,FOLDER DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A.NIT.66658675 NOG.5371481	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,686.53
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	
24673	COMPRA DE SACAGRAPAS,ARCHIVADORES DE CARTON TAM.CARTA,FOLDER DE PAPEL MANILA TAM.CARTA,MARCADORES PARA PIZARRON A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT.2386348K NOG.5371481	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,941.81
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 22 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
24675	COMPRA DE BALONES DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL NO.5 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL,MUNICIPIO DE ZACAPA ÁREA URBANA,DEPTO.DE ZACAPA,QUE NO CUENTA CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION;A LA GIRALDA S.A.NIT.515146-5,COMPRA DIRECTA 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,532.00
24676	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL NO.5,MARCA VISION,PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,SECTOR OFICIAL,DEL MUNICIPIO DE ZACAPA ÁREA URBANA,DEPTO.DE ZACAPA,QUE NO CUENTA CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION;A BEAKER SERVICIOS,S.A.NIT.19563663,COMPRA DIRECTA 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00
24680	COMPRA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS PARA FOTOCOPIADORA PARA USO EN DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,373.70
24681	COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO Y TÓNER PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN. SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE RABINAL, SANTA CRUZ EL CHOL Y PURULHÁ BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,690.50
24690	PAGO POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS RUTA PETEN-GUATEMALA-PETEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 25059, DE FECHA 08/09/2016, A FANNY'S EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,125.00
24691	POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2498, DE FECHA 05/09/2016, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
24715	COMPRA DE 130 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 81 TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE DDEDUC CHIMALTENANGO A FAVOR PROGRAMAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA OC24715 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,983.77
24728	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JM A CARGO DE LA DDEGO. DÑ-438287. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	2,660.00

1

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

PAGINA : 23 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24735	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JM A CARGO DE LA DDEGO. DÑ-438852. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	1,550.00
24740	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE JULIO 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JM A CARGO DE LA DDEGO. DÑ-637069. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	1,420.00
24742	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JV A CARGO DE LA DDEGO RECIBO DÑ 438286. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	275.00
24745	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JV A CARGO DE LA DDEGO RECIBO DÑ 438851. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	205.00
24747	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE JULIO 2016 UTILIZADO EN LA EORM LO DE BRAN JV A CARGO DE LA DDEGO RECIBO DÑ 637068. MIXCO 43 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN	112 AGUA	180.00
24754	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIMER DESEMOLSO DE GRATUIDAD 2016, DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO POSEEN OPF, A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT. 1251800-K FATURA NO. 41451, RECIBO DE CAJA 37393 POR Q. 41137.74 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,137.74
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
24762	COMPRA A CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES, NIT 3389421 POR SOLICITUD DE GRATUIDAD DE LA EDUC. QUE SE ENTREGARAN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	26,397.93
24771	COMPRA A CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES, NIT 3389421 POR SOLICITUD DE GRATUIDAD DE LA EDUC. QUE SE ENTREGARAN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	26,397.93

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

PAGINA : 24 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES		
24786	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, GASTOS FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL ESTABLECIMIENTO PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD 2016, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DISPAPPELES, NIT: 6724710-5, FACTURA NO. 52978, RECIBO NO. 42072 POR Q. 30439.80	241 PAPEL DE ESCRITORIO	30,439.80
	67247105 MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA		
24790	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
24791	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR SOLICITUD DE VALIJA DIDACTICA QUE SE UTILIZARAN EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,180.35
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		
		291 UTILES DE OFICINA	
24793	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502 601,602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.430-2016. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
24801	COMPRA DE AGUA PURA PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES EL 26/09/2016, EN CIUDAD GUATEMALA PARA ESTUDIANTES EN EVENTOS RECREATIVOS DE DESARROLLO MOTRIZ COMO PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA Y LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA. SOL. OM. NUR 2622. ADJUDICACIÓN: 19/09/2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,550.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
24804	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR SOLICITUD DE VALIJA DIDACTICA QUE SE UTILIZARAN EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,681.02
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
		242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 25 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
24821	SERV.DE ARREND.DE INMUEBLE PARA EL FUNC.DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONTRATO ADMITIVO.NO.01-16 DEL 28/04/16 Y ACDO.MINIS.NO.1068-2016 DEL 20/5/16,PAGO CORRESP.A SEPTIEMBRE 2016 POR Q.4,000.00,SOL DE GASTO NO.2016-17764 DEL 8/9/16 DE ALQUILERES BETHEL 2.NIT:76775038 76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
24825	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR SOLICITUD DE UTILES ESCOLARES QUE SE UTILIZARAN EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NIVEL PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	10,668.60
24826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, 4 CIL. 4X4, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA O-752BBF, CHASIS: 8AJFR22G474516014, MOTOR: 2KD7244730 MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
24832	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, PARA UTILIZARSE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS POR PROFESIONALES DE DEFOCE, DIDEDUC CHIMALTENANGO, A/F PROGRAMA SERVICIOS GENERALES, BAJA CUANTIA OC24832 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,310.00
24833	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO. 027-2016, DEL 02/09/2016, DE COMNET NIT:853933-2. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,500.00
24835	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA IMPRESORA MODELO FS-3900DN SERIE XPJ6402896 BC REQ.2016-18290 NIT 6790690 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,875.00
24838	LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION. MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN P/4 USUARIOS DEL 26/09/2016 AL 26/09/2017 PARA DIDAI BC REQ 2016-1762 NIT 12521337 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,500.00
24839	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA UTILIZARSE EN IMPRESORAS QUE UTILIZAN PROFESIONALES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO, A/F PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES, BAJA CUANTIA OC24839 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,998.00

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

PAGINA : 26 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24841	SERVICIO DE ENVÍO Y RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS P/DIGEDUCA. PARA DISTRIBUIR Y RECOLECTAR DOCTOS DE EVALUACION. NIT 575081-4 CARGO EXPRESO,S.A. REQ 2016-18623 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	55,500.00
24870	COMPRA NYLON ADHESIVO PARA FORRAR CUADERNOS EN YARDAS, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016, PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU MONTO: Q31,258.50 90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,258.50
24883	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO, CAMBIO DE FUENTE DE PODER UTILIZARLOS EN LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, A GRASO INTERNACIONAL, FACTURA NO. 2058 POR Q. 2820.00 12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,820.00
24894	COMPRA ENGRAPADORA MINI, PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA, SUMINISTROS DE UTILES ESCOLARES QUE SERVIRAN A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q76,475.10 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	76,475.10
24896	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. 830039 POR Q. 3586.24 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,586.24
24899	COMPRA ALMOHADILLA PARA SELLO, PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA, SUMINISTROS DE UTILES ESCOLARES QUE SERVIRAN A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU MONTO: Q5,527.20 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,527.20
24905	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX 7040 PARA DIDECO BC REQ. 2016-16348 NIT 37391917 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,049.00
24922	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR SOLICITUD DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION QUE SE UTILIZARAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,043.94
24923	COMPRA TAPE TRANSPARENTE DE 50 MTS. DE LARGO POR 12 MM. DE ANCHO, PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA, SUMINISTROS DE UTILES ESCOLARES QUE SERVIRAN A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q19,000.30 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	19,000.30

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

PAGINA : 27 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24931	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. AH-830007 POR Q. 24621.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,621.89
24933	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -DIGEEX- UBICADA EN 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN REQ. 022-2016 Y FACTURA AH-809001 DE FECHA 23/08/2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,416.16
24940	COMPRA GRAPAS ESTANDAR, PARA USO DEL PROGRAMA DE LA VALIJA DIDACTICA, SUMINISTROS DE UTILES ESCOLARES QUE SERVIRAN A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q19,248.90 90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	19,248.90
24944	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR SOLICITUD DE VALIJA DIDACTICA QUE SE UTILIZARAN EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,577.00
24946	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR SOLICITUD DE VALIJA DIDACTICA QUE SE UTILIZARAN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	11,603.25
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
24963	4 LLANTAS NUEVAS 245/70 R16 DE DOBLE SERVICIO 24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,788.00
24970	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL SEGUIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN GUATEMALA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2016. SOL RECURSOS HUMANOS, NUR 2632. 79618154 FLORES PAIZ JOSE LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,900.00
24972	BOLETOS AÉREOS PARA PABLO ALBERTO WAICHMAN Y EDGARDO GARZÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 20 AL 26/09/2016 COMO INVITADOS AL III ENCUESTRO DE RECREACION FISICA EN CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN. NUR 2843. FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2016 . 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,104.82
24973	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2016, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES A CARGO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-160004083997 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,249.80

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

PAGINA : 28 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24975	BOLETO AÉREO PARA GERARDO MONTIEL CAMPOS DE SAN JOSE, COSTA RICA A GUATEMALA, DEL 21 AL 26/09/2,016 COMO INVITADO ESPECIAL EN EL III ENCUENTRO DE RECREACION A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN. NUR 2841. FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2016 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,831.88
24977	BOLETO AÉREO PARA GLORIA GAMBOA CAICEDO DE LA CIUDAD DE CUCUTA, BOGOTA, COLOMBIA DEL 20 AL 26/09/2016 COMO INVITADO ESPECIAL EN EL III CONGRESO DE RECREACIÓN A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. RECREACIÓN. NUR 2842. FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2016 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,542.37
24978	TARJETAS DE ASISTENCIA PARA ESCOLARES PARTICIPANTES EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL MEDIO A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 21 AL 30/09/2016. SOL. AR. NUR 2723. FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2016 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,511.00
24979	OBSTÁCULOS MULTIFUNCIONALES PARA LA DISCIPLINA DE FÚTBOL PARA ENTRENAMIENTO DE AGILIDAD NIVEL PRIMARIO, SERÁN ENTREGADOS A LOS ORIENTADORES METODOLÓGICOS DEPARTAMENTALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO CON O SIN MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, AÑO 2016. NUR 2545, SOL. OM 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	41,412.00
25018	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE ESTAB. EDUC. DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO DE 2016, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR2-1762676 DEL 31/08/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36,385.60
25055	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	13,770.41
25065	COMPRA DE 125(PAQUETE DE 100)FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, Y 125(PAQUETE DE 100)FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PERSONAL QUE LABORA EN LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIDEUC, A.V., A: LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT: 4851498 POR Q.5,975.00	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,975.00

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

PAGINA : 29 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25070	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO INSTITUTOS NUFED, NOS. 24 EL PARAISO LOS ENCUENTROS, Y 29 NUEVA ESPERANZA XAJAXAC, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE QUALITY SYSTEMS NIT:6446770-8	113 TELEFONIA	800.00
25080	64467708 SICAJAU GUARCAX MERCEDES SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA O-577BBH, MODELO 2004, CHASIS: JTFDE626X00123089, MOTOR: 3L-5433520, COLOR: AZUL OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,040.00
25082	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA O-605BBS, MODELO 2007, CHASIS: 8AJFR22GX74516079, MOTOR: 2KD7246336, COLOR: BEIGE OSCURO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,840.00
25085	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA PLACA O-749BBF, MODELO 2007, CHASIS: 8AJFR22G774515990, MOTOR: 2KD7243766, COLOR: BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880.00
25087	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA PLACA O-739BBF, MODELO 2007, CHASIS: 8AJFR22G974516154, MOTOR: 2KD7248327, COLOR: BLANCO,AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,190.00
25088	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA PLACA O-736BBF, MODELO 2007, CHASIS: 8AJFR22G174516097, MOTOR: 2KD7246626, COLOR: BLANCO,AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,790.00
25099	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PARA LA ENBI KITIJOB AL TIJONELAA TZ UTUJILAA, DIVERSIFICADO, SANTIAGO ATITLAN,SOLOLA, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2016, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.143-2016 DE FECHA 01/09/2016 DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:18384269.	113 TELEFONIA	2,464.00
25101	18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA PLATOS DESECHABLES, VASO DESECHABLES, CUCHARA DESECHABLE, TENEDOR DESECHABLE, PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y MONITOREO DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2016 SOL. PLANIFICACION, NUR 1727.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	155.60
	2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	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 : 30 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25108	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 1/9/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160005229732 DEL 10/09/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,951.00
25109	COMPRA DE 30,876 SACAPUNTAS TIPO PLASTICO CON UN ORIFICIO UN DEPOSITO, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIEDUC, A.V. A: CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE, S.A. NIT:70882886 POR UN MONTO DE: Q.15,438.00 NOG 5403715 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	15,438.00
25111	COMPRA DE BOLIGRAFOS COLERES ROJO, AZUL Y NEGRO, LAPIZ NO.2 HB, GOMA DE PEGAR, DVD-RW, CLIP, FASTENER DE PLASTICO, TAPE MAGICO, CINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON, RESALTADORES VARIOS COLORES Y GRAPAS A: MARTINA COLLADO MARTINEZ DE CORONADO (EDUCARE) NIT 2466244 POR UN MONTO DE: Q.13,025.50 2466244 COLLADO MARTINEZ DE CORONADO MARTINA	291 UTILES DE OFICINA	13,025.50
25113	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE RDB NO. 52167 DEL 05/09/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,569.00
25120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, REALIZADOS EN LA EODP ANEXA A EOUM NO. 116, EOP LOMAS DE SANTA FAZ, J.V. Y EN LA EOUM NO. 116, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE A NO.72, 73 Y 76, POR VALOR DE Q.5,508.00 16147782 NAVA ZACARIAS EDGAR ROBERTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,508.00
25124	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,041.26
25129	COMPRA DE 1,658 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO DE 195 HOJAS DOBLES (EN FARDOS DE 24 ROLLOS) PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIEDUC, A.V. A: INDUSTRIA DE PAPEL, S.A. NIT:25212087 POR UN MONTO DE: Q.59,969.86 NOG 5427460 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	59,969.86
25131	COMPRA GOMA LÍQUIDA, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. MONTO: Q 25,402.50 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	25,402.50
25134	MEMORIAS USB DE 32 GB PARA LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, GUATEMALA DURANTE EL 2016, SOL. ALMACEN, NUR 2296 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,230.00

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

PAGINA : 31 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25151	MEMORIAS USB DE 16 GB, PARA ATENCION A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN GUATEMALA, AÑO 2016, SOL. DISCAPACIDAD NUR 2293. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	3,950.00
25166	TONER PARA IMPRESORA HP CE505AC, PARA ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE GUATEMALA EN EL AÑO 2016, SOL. ASESORIA JURIDICA, NUR 2521. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,650.00
25172	MALETÍN DE GABARDINA CON LOGOTIPO, PARA MAESTROS EN TALLERES PEDAGOGICOS EN GUATEMALA DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 25/09/2016 SOL. RECREACION, NUR 2802. 63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,750.00
25193	COMPRA DE 800 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 700 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA,SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIEDUC, A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE,S.A. POR UN MONTO DE: Q.595.00 NOG 5411203 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	595.00
25216	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER,CON PLACAS P-920CKB,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.33291-7,2016-920,O.C.25216. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,871.59
25222	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL T30 4X4,CON PLACAS O-327BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.117625-0,2016-746,O.C.25222. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,960.00
25223	MURAL DE ESEÑANZA DE AJEDEREZ, COMO IMPLEMENTACIÓN EN LIGAS DEPORTIVAS, DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 2066, SOL. L.D.E 37437968 CONDE OSORIO ZOILA ARGENTINA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,100.00
25228	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LINEA O ESTILO X-TRAIL T30 4X4,CON PLACAS O-483BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.117625-0,2016-774,O.C.25228. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
25243	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.1291031-7,REQ.2016-9407,O.C.25243. 12910317 CIRAZ MORALES DE TIXTA CLAUDIA ELY	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,577.00
25266	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, LINEA O ESTILO VITARA JLX,CON PLACAS MI-074BBM,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.117625-0,2016-1101,O.C.25266. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,110.00
25270	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ AGOSTO 2016 SEGÚN FACTURA SERIE OR4-1537586 DE FECHA 31/08/2016 DE DEORSA NIT: 14946203 REQ 806	111 ENERGIA ELECTRICA	7,728.00

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

PAGINA : 32 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25273	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 125 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA DE 75 GRS, 135 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO DE 75 GRS, 5 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA DE 120 GRS, 5 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO DE 120 GRS A: SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,S.A. NIT 25397400 POR UN MONTO DE Q.7,306.70	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,306.70
25275	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.3021392-4,REQ.2016-17942,O.C.25275.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,291.00
25300	30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SEC-001 NO. 160000003828, DE FECHA 20/09/2016, A LLANRESA.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,560.00
25325	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2016 UTILIZADO EN LA ESCUELA NO. 28 JARDIN INFANTIL A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	112 AGUA	210.00
25337	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE DIGEF OFICINAS CENTRALES GUATEMALA DURANTE EL 2016. SOL. INVENTARIOS. NUR 2476. FECHA ADJUDICACIÓN: 07/09/2016	291 UTILES DE OFICINA	315.58
25346	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL PROYECTO DE FISIKID'S EN CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ, SOL. RECREACION, NUR 2624.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,758.00
25349	342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO SEDAN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL PROYECTO DE FISIKID'S EN CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ, SOL. RECREACION, NUR 2624.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,239.00
25351	342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA A CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE, S.A. NIT 70882886, POR UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,515.60
25354	70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR SOLICITUD DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	83,432.50
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 33 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25356	COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A NIT 37853295 POR SOLICITUD DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	84,850.00
25357	COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR SOLICITUD DE GRATUIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	66,102.40
25362	COMPRA A DOLLAR STORE, S.A. NIT 33403252 POR SOLICITUD DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,940.25
25363	COMPRA A DOLLAR STORE, S.A. NIT 33403252 POR SOLICITUD DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 33403252 DOLLAR STORE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,262.20
25393	COMPRA A CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE, S.A. NIT 70882886, POR UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	55,380.00
25423	PAGO DE 22 SERVICIOS TELEFONICOS Y 4 INTERNET DE AGOSTO 2016 DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ A TELGUA S.A. NIT 992929-0 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001-160005345410 DE 10/09/2016 S/SOL PRIM-341AL348 BAS-442Y443 DIV-344AL346 Y PREPRIM-116Y118-2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,253.00
25427	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE/2016 NIS 5908175 S/FACTURA RFQ-74785 DE 14/09/2016 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 807 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	71.00
25432	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO DE LAS SALAS 1Y 2 DEL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.4512404-3,REQ.2016-18398,O.C.25432. 4512404 VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,632.25
25453	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,303.00

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

PAGINA : 34 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25458	PAGO DE PRIMA DE SEGURO SEGUN POLIZA AUTO-282714, PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP CON PLACAS OFICIALES O-488BBR, O-944BBF Y O-243BBK, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CON VIGENCIA DE SEGURO DEL 20/08/2016 AL 19/08/2017. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,584.00
25506	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45.31
25511	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 18 TELEFONOS MOVILES DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y 1 DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A PAGO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-160021911794 POR Q. 2967.80 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,967.80
25512	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX 4 CIL. 4X4 BLANCO PLACA: O887BBK CHASIS: RZN168-0001734 MODELO 1998. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,132.00
25514	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,255.66
25518	RENOVACIÓN DEL FILTRADO WEB MONTO: 88,897.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2016 3:47:55 P. M. 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,897.00
25522	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 120 PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, PARA DAR LINEAMIENTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL 22 Y 23/09/2016 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	31,320.00
25537	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	705.60
25542	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, A DEORSA, NIT 1494620-3, SEGÚN FACTURA SERIE RDD NO. 55990 DEL 04/08/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	55,054.00

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

PAGINA : 35 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25543	COMPRA PERFORADORES 2 AGUJEROS, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SUMINISTROS DE UTILES ESCOLARES, QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU. MONTO: Q19,964.80 NIT.9020120-5 90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	19,964.80
25550	POR COMPRA DE ACCESORIO (KIT REP. COMPLETO FUSOR HP P4515) PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 68917988 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,966.00
25551	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
25554	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83061443 POR Q.13731.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,731.63
25556	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2016. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
25558	COMPRA REGLAS PLASTICAS DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016, QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q34,710.00 90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	34,710.00
25568	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	89.91
25585	COMPRA PLIEGOS DE PAPEL CHINA, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, NIVEL PREPRIMARIO DEPARTAMENTO RETALHULEU. MONTO: Q48,772.80 NIT.246624-4 2466244 COLLADO MARTINEZ DE CORONADO MARTINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,772.80
25590	POR COMPRA DE DIECISEIS LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS NOS. O-246BBK, O-484BBF, O-483BBF, O-756BBT, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.504070-1, REQ.2016-18484, O.C. 25590. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	13,439.84

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

PAGINA : 36 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25592	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-82945046 POR Q.19512.17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,512.17
25593	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, 4 CIL. 4X4, COLOR CORINTO OSCURO, PLACA O-745BBF, CHASIS 8AJFR22G174516245, MOTOR: 2KD7250370 MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24
25602	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, 4 CIL. 4X4, COLOR BLANCO, PLACA O-748BBF, CHASIS: 8AJFR22G774516041, MOTOR: 2KD7245372 MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.24
25608	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, 4 CIL. 4X4, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA O-747BBF, CHASIS 8AJFR22G874515951, MOTOR 2KD7243344, MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,410.00
25613	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83210803 POR Q.11381.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,381.79
25619	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESP A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-82945049 POR Q.6404.85 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,404.85
25629	COMPRA A UNIMARCK, S.A. NIT 52195155 POR HOJAS DE FOAMY CARTA C/SURTIDOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA A CARGO DE LA DDEGO. 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,032.01
25645	COMPRA A SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO, NIT 54262348 POR ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 54262348 SANTIZO CHACON JOSE ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,549.00
25660	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL FORMACION BACHILLERES VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 FACT NO. OR2-1766918 POR Q. 466.05 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	466.05

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

PAGINA : 37 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25666	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 AGOSTO 2016 FACT NO. OR2-1766931 POR Q.1050.35 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,050.35
25695	TRANSPORTE TIPO PULLMAN PARA TRASLADAR ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TÉCNICO DE LA DELEGACIÓN ESCOLAR DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARAN EN LOS XIX JUEGOS CODICADER, DE DIGEF CIUDAD GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIDA EL 21/9/2016 Y RETORNO 29/09/2016, NUR 2920, SOL.ALT.REND. 5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	29,680.00
25697	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/08/2016 AL 12/09/2016, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-16002191793 POR Q. 4881.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,881.00
25699	SULFATO DE COBRE GRANULADO, PARA PISCINAS A NIVEL NACIONAL, PROGRAMAS DE DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR, 2260, SOL. UPIS 74183842 PASQUI TRADING SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	68,816.00
25700	MANGAS DEPORTIVAS PARA PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIAS RITMICAS EN GUATEMALA DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2016. SOL INJUD, NUR 2567. 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	8,750.00
25702	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE VILLA CANALES Y SAN JOSE P. DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A AGOSTO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005229290 POR Q.58.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	58.00
25704	MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE INSTALACION ELECTRICA DE DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC CHIMALTENANGO PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, A/F PROGRAMA DE SERV ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA OC25704 54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,500.00
25706	CAPACITACION SOBRE AUTOESTIMA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, EN LA CUAL SE SIRVIERON REFACCIONES Y ALMUERZOS, SOLICITUD NO. 2016-688, DE FECHA 14/09/2016, NIT 694325K. 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,070.00
25707	20 TONER PARA IMPRESORAS HP LASERJET P2035N Y 3 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE 500: 1 TONER NEGRO CÓDIGO CE400A, 2 TONER CYAN CÓDIGO CE401A, SEGÚN REQ. 2016-18526 Y 2016-18528. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,280.00

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

PAGINA : 38 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25709	PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE AL MUNICIPIO DE CHICAMAN, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-454 DE FECHA 14/09/2016, NIT 6036635 6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS	142 FLETES	2,000.00
25710	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA EL PICK UP ADMIRAL ZX, MODELO 2007, SOLICITUD NO. 2016-728, DE FECHA 14/09/2016, NIT 3330388. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00
25711	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN LA DIDEUC SACATEPEQUEZ MONTO: 14,992.85 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2016 1:10:41 P.M. A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT 485149-8 SEGUN FAC SERIE "F" NO.151380 DE 21/09/2016 SEGUN SOL 2016-2769 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,992.85
25714	TRANSPORTE TIPO PULLMAN PARA TRASLADAR ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE LA DELEGACION ESCOLAR DE FUTBOL Y BALONCESTO QUE PARTICIPARAN EN LOS XIX JUEGOS CODICADER NIVEL MEDIO,DE DIGEF CIUDAD DE GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIDA EL 21/09/16 Y RETORNO EL 28/09/16, NUR 2921, SOL.AR 5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	59,360.00
25718	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, CORRESPONDIENTE PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016, FECHA 05/09/2016 POR UN MONTO DE Q3,122.45 SEGÚN FACTURA FACE-63-FE01-001 NO.160000054015 NIT.2239239-4 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,122.45
25720	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2016, UTILIZADO LA DDEGO 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,269.58
25721	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MODELO MP 2000 MODELO L7096841093 EN USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE JUTIAPA 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,635.00
25725	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,341.13
25726	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,780.48
25729	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	112 AGUA	14,573.62

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

PAGINA : 39 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25731	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	112 AGUA	32,101.38
25744	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR COMPRA DE BATERIAS UPS DE 500VA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	992.00
25746	68917988 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A. RENOVACIÓN DEL FIREWALL Monto: 89,750.00 Fecha Adjudicación: 20/09/2016 3:51:48 p. m.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,750.00
25763	7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA GENERAL DE CIRCUITO ELECTRICO PARA AREA DEL COMEDOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,530.00
25768	47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	291 UTILES DE OFICINA	8,075.30
25772	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA BOLETO AEREO A SAN JOSE DE COSTA RICA PARA LUZ ELENA ANLEU BENAVENTE DEL 26 AL 30/09/2016 PARA PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA DEPORTIVA. SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. NUR 2679.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/09/2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,428.46
25777	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DDEDUC, FACTURADO DEL 15/08/16 AL 14/09/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160004395837 DEL 15/09/2016.	113 TELEFONIA	1,420.00
25780	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INSTALACION GENERAL DE CIRCUITO ELECTRICO PARA 2 FOTOCOPIADORAS EN USO DEL PERSONAL DE LOS DIF. DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,830.00
25781	47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH COMPRA DE: CAFÉ INSTANTÁNEO, GALLETAS SALADAS, GALLETAS DULCES, TOSTADITAS DE MAÍZ, PARA ATENCIÓN A VISITANTES EN LA DDEDUC EL PROGRESO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,477.60
25782	3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA TUBOS DE NEON, PARA MANTENIMIENTO DE LAS ENEF DE HUEHUETENANGO, CHIMALTENANGO, RETALHULEU, GUAZACAPAN, SEPTIEMBRE 2016, NUR 2613, SOL. ENEF	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,320.00
	91613647 DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 40 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25786	POR SERVICIO DE ALIMENTACION ELECTRICA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DUCACION DE JUTIAPA 47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,150.00
25789	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO MO SERIE L6786700568 EN USO DEL PERSONAL DE LA ASISTENCIA DE DIRECCION, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,365.00
25802	MANTENIMIENTO REPARACION DE IMPRESORA RICOH, PARA PERSONAL DE PROMOCION Y DIVULGACION, DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 1395, SOL. PYD 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	17,840.00
25805	CUERDA PARA SALTAR PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DURANTE EL AÑO 2016. SOL OM, NUR 2678. 24764965 RIVERA ZAMORA JUAN CARLOS	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,997.00
25811	JUEGO DE JACKS PARA NIÑAS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA EN GUATEMALA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2016. SOL RECREACION ESCOLAR. NUR 2754. 24764965 RIVERA ZAMORA JUAN CARLOS	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	63,500.00
25820	FRISBEE PARA ORIENTADORES METODOLÓGICOS DEPARTAMENTALES PARA QUE LOS ENTREGUEN A PARTICIPANTES EN EVENTOS RECREATIVOS DE DESARROLLO MOTRIZ EN GUATEMALA DEL 3 AL 14 DE OCTUBRE 2016. SOL OM, NUR 2885. 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,413.47
25822	PELOTAS DE TENIS DE CAMPO PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES EN CIUDAD GUATEMALA QUE SERAN ENTREGADAS A ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DURANTE EL AÑO 2016. SOL OM, NUR 2641. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,150.00
25824	ESCALERA DE AGILIDAD Y HABILIDAD, PARA SER ENTREGADO A ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DURANTE EL AÑO 2016 EN CIUDAD GUATEMALA. SOL OM, NUR 2544. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	49,600.00
25825	TERMOS DE ALUMINIO MEDIANOS PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA PROMOCION DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD ATENDIDO EN LOS CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 EN CIUDAD GUATEMALA. SOL DISCAPACIDAD, NUR 2786. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	32,130.00

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

PAGINA : 41 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25826	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE FOLDER MANILA,TAMAÑO OFICIO Y CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MPIO.DE ZACAPA,QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A.;NIT.4851498,COMPRA DIRECTA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,299.75
25827	COMPRA DE VENTANAS PVC,CORREDIZAS CON MOSQUITEROS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MPIO.DE ZACAPA,QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTRUCTURAS METALICAS RUIZ,PROP.ARMANDO RUIZ, NIT.5775574,COMPRA DIRECTA 5775574 RUIZ PORTILLO ARMANDO ADOLFO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,471.00
25828	COMPRESOR MARCA COMFORTSTAR PARA CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU DEL DEPTO.TÉCNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC ZACAPA; A TECNIFRIO, PROP.OSCAR ENRIQUE FRANCO, NIT.2449747-9, COMPRA DIRECTA 24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,400.00
25833	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE ALTA VERAPAZ EN SU XV ANIVERSARIO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2016, EN COBAN ALTA VERAPAZ. SOL CENEF, NUR 2767. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,250.00
25837	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALAMA,B.V.AGOSTO-SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR4 1537638 NIS 3102046 DE 31-08-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.811 AL 816 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,889.00
25838	POR COMPRA DE 90 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 60 DE OFICIO PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C2 NO. 24079, DE FECHA 21/09/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,957.50
25840	POR COMPRA DE 25 CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 6755, DE FECHA 21/09/2016, A WORLD COMPU. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,860.00
25841	COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA LA IMPLEMENTACION DE CLUBES JUVENILES DE LOS DEPORTES DE PLAYA EN GUATEMALA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2016. SOL INJUD, NUR 2702. 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,750.00
25845	POR COMPRA DE MARCADORES, CLIPS, BORRADORES, SACAPUNTAS Y LAPICEROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15389, DE FECHA 21/09/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	291 UTILES DE OFICINA	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 : 42 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25846	POR COMPRA DE 80 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15390, DE FECHA 21/09/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,560.00
25856	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS 0565BBS PROPIEDAD DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A MOTORES PANAMERICANOS S.A. NIT 3338655-2 SEGUN FAC "MT" NO.143396 DE 21/09/2016 SEGUN SOL 2016-19051 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,092.01
25873	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V. AGOSTO-2016 S/FAC OR2 1764448 NIS 5319613 DE 31-08-2016 REQ.817 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,971.00
25875	FILTRO DE ACEITE, TRAMPA DE AGUA, FAJA DE POLEA, PARA VEHICULOS EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-548, DE FECHA 14/09/2016, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,175.00
25877	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRESP. DEL 02/08/16 AL 01/09/16, SERV. NO.7762-0762 7762-1804, FACT.NO.FACE-63-FEA-001-160,005,230,432,FEA-001-160,005,230,433... DE TELGUA.NIT:9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,347.00
25889	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ. AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA SERIE OR3-2184892 DE FECHA 31/08/2016 DE DEORSA NIT:14946203 REQ. 818 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,284.00
25893	COMPRA HOJAS FOMY, PARA USO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2016. PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. MONTO: Q 26,292.89 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	26,292.89
25894	PAGO A EEGSA, NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2016, UTILIZADO EN LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,146.44
25896	POR COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO, PARA USO DE LA SALA NO.12 DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,NIT.45124043,REQ.2016-18394,O.C.25896,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 45124043 VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	43,987.79

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

PAGINA : 43 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25907	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA DOCENTES DE PRIMARIA DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE SUCHITEPEQUEZ, PROGRAMA BILINGUE INTERCULTURAL SERGIO JENARO CASTILLO LEON NIT. 5292711-3 POR Q. 7,200.00 52927113 CASTILLO LEON SERGIO JENARO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,200.00
25911	SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRESP. DEL 02/08/16 AL 01/09/16, SERV. NO.7927-1923 7927-1985, FACT.NO.FACE-63-FEA-001-160,005,230,444,FEA-001-160,005,230,445... DE TELGUA.NIT:9929290. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,073.00
25912	ADQUISICIÓN DE INODOROS, LAVAMANOS, LÁMINAS, SERRUCHOS, PALAS, PIOCHAS, CARRETAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 89,876.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/06/2016 10:54:58 P. M. 9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 286 HERRAMIENTAS MENORES	89,876.00
25913	POR COMPRA DE 71 AGENDAS EJECUTIVAS CON LOGOTIPO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C2 NO. 24086, DE FECHA 22/09/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,970.00
25915	SERVICIO DE REEMPLAZOS Y SERVICIOS MENORES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-722, DE FECHA 14/09/2016, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
25921	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT: 25212087. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,948.12
25924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA OR3-2190887 DE FECHA 31/08/2016 DE DEORSA NIT: 14946203 REQ. 819 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,300.00
25937	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,B.V.AGOSTO-2016 S/FAC OR4 1547957 NIS 5753611 DE 31-08-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.821 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,116.00

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

PAGINA : 44 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25949	POR COMPRA DE LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES, SELLADORES Y BORRADORES PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15388, DE FECHA 21/09/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	291 UTILES DE OFICINA	4,961.25
25950	POR COMPRA DE 385.715 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E1 NO. 10737, DE FECHA 21/09/2016, A ESTACION DE SERVICIO PORVENIR. 58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,990.00
25953	POR COMPRA DE 123 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 65 TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16514, DE FECHA 22/09/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,002.25
25954	POR COMPRA DE 8 TONER, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE P NO. 16515, DE FECHA 22/09/2016, A PRINTER. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,884.65
25955	POR PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS (TOYOTA HILUX, PLACA O-042BBG,PICK UP ZX, PLACA O-968BBG, PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA O-567BBH, PICK PU NISSAN FRONTIER PLACA O-546BBS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC DE JUTIAPA. 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,965.00
25957	POR COMPRA DE 20 SELLOS DE HULE PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE C2 NO. 23170, DE FECHA 23/08/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291 UTILES DE OFICINA	1,000.00
25965	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,834.72
25968	COMPRA DE CUADERNOS,BASUREROS Y ALMOHADILLAS.....PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE LOS NIVELES:PRE-PRIMARIA,PRIMARIA,BAS.Y DIV.DEL SEGUNDO DESEMBOLSO,DE LOS DIFERENTES ESTAB.DEL DEPTO.DE SOLOLA,S/SOL.DE GASTO 02-16 DEL 19/09/16 DE LIB.Y PAPELERIA XOCOMIL,NIT:20533586. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,423.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

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

PAGINA : 45 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE		
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
25972	PAGO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CUBULCO, B.V. AGOSTO 2016 NIS 5995233 S/FACTURA SERIE OR4-1547280 DE FECHA 31/08/2016 DE DEORSA NIT: 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,267.00
25974	COMPRA BOLSAS PARA BASURA, QUE SERVIRAN PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL MEDIO. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. SEGUN FACTURA SERIE A N0.653, FECHA 22/09/2016 MONTO Q2,469.00 NIT.5485232-3 54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,469.00
25975	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,150.00
25976	UN SERVICIO DE 2 PAUTAS DE LINEAMIENTOS GRALES DE LA EVAL DE ESTD GRAD 2016 EN MEDIOS ESCRITOS,CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL.EL OBJETIVO DE LA PUBLICACIÓN ES DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD EDUCATIVA LOS LINEAMIENTOS GRALES DE LA EVA. NIT 73384-9 PRENSA LIBRE,S.A.REQ. 2016-19000 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	34,200.00
25978	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MARCA SAMSUNG MODELO MULTIXPRES 6545N DE LAS SUBDIRECCIONES FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD Y TÉCNICA PEDAGÓGICA, A SISTEMAS ELECTRÓNICOS AVANZADOS NIT 2836357-4, FACTURA B-261 POR Q 7,000.00 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
25979	PAGO DEL PBX 79311313, 2 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIEDUC Y 12 SERV TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE AGOSTO 2016 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-160005228682 DE 10/9/2016 S/SOL AC-60-2016 Y SUP-203AL207-2016	113 TELEFONIA	5,792.00

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

PAGINA : 46 de 209
FECHA : 04/10/2016
HORA : 10:57.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25983	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE ESCUINTLA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2016 EN SU XV ANIVERSARIO EN INSTALACIONES DE LA MISMA, ESCUINTLA. SOL CENEF, NUR 2771.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN		
25993	MANGAS DEPORTIVAS PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN GUATEMALA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2016. SOL RECREACION ESCOLAR,, NUR 2677.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,375.00
	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE		
26001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-566BBS. REQUERIMIENTO 2016-19131	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,634.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
26003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. AGOSTO-2016 S/FAC OR4 1549243 NIS 6133408 DE 31-08-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.823	111 ENERGIA ELECTRICA	3,666.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL, MARCA NISSAN NAVARA, MODELO 2009 PLACAS O-186BBH, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN DE HUEHUETENENAGO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,756.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
26007	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ESCOBAS..... PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE LOS NIVELES:PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL SEGUNDO DESEMBOLSO,DE LOS DIFERENTES ESTAB.DEL DEPTO.DE SOLOLA,S/SOL.DE GASTO 02-16 DEL 19/09/16 DE LIB.Y PAPELERIA XOCOMIL,NIT:20533586.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,562.40
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE		
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
26009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS O-552BBS, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE GUATEMALA. REQUERIMIENTO 2016-19127	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,220.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
26010	COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 01-2016-JCP Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 611-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50
	7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
26013	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR SOLICITUD DE VALIJA DIDACTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,385.26

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

PAGINA : 47 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
		242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	
26014	COMPRA BOLSAS PARA BASURA, QUE SERVIRAN PARA USO DE LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES,DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, RETALHULEU. SEGUN FACTURA SERIE A N0.654, FECHA 22/09/2016 MONTO Q600.00 NIT.5485232-3	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
	54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL		
26016	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS), ROTULOS DE METAL PARA SEÑALIZACION, CORTINAS Y MANTELES TEXTILES, PARA LA DIDEUC EL PROGRESO.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,140.00
	47768754 DE LOS ANGELES GARCIA HILDA PATRICIA		
		232 ACABADOS TEXTILES	
		289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	
26017	COMPRA A CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, NIT 12386154 POR INSUMOS NECESARIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PERTENECIENTE A ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,105.00
	12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER		
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
26019	COMPRA DE ACUMULADORES, QUE SERVIRA PARA USO DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA Y PICK UP ZX DE LA DIDEUC-RETALHULEU. SEGUN FACTURA SERIE B N0.9707 FECHA 22/09/2016 VALOR Q2,500.00 NIT.678193-4	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
	6781934 COAR, SOCIEDAD ANONIMA		
26020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA PLACAS O-187BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE SAN MARCOS. REQUERIMIENTO 2016-19126	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,125.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
26021	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS O-534BBS, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE CHIQUIMULA. REQUERIMIENTO 2016-19100	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,795.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
26022	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA PLACAS O-188BBH, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE ALTA VERAPAZ. REQUERIMIENTO 2016-19133	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	557.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 48 de 209
FECHA : 04/10/2016
HORA : 10:57.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26024	GORRAS PARA NATACION P/ATLETAS DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION MASCULINO Y FEMENINO PARTICIPANTES EN LOS XIX JDEC, CODICADER NIVEL MEDIO EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 21 AL 30/9/16. SOL AR, NUR 1882 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,384.00
26025	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS O-531BBS, PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE SOLOLA. REQUERIMIENTO 2016-19137 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,279.00
26026	COMPRA TRAPEADORES DE MECHA, QUE SERVIRAN PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL MEDIO. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. SEGUN FACTURA SERIE A N0.652, FECHA 22/09/2016 MONTO Q468.00 NIT.5485232-3 54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	468.00
26031	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS O-0542BBS COLOR BLANCO MODELO 2014 PERTENECIENTE A LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,946.23
26037	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR SOLICITUD DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION QUE SE UTILIZARAN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	59,073.35
26038	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS HP CÓDIGOS:Q7553A,Q2612A,TINTAS PARA IMPRESORAS HP TRICOLOR Y COLOR NEGRO,EPSON COLOR NEGRO,CYAN,PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,SECTOR OFICIAL,MPIO.DE ZACAPA,DEPTO.ZACAPA,QUE NO CUENTAN CON OPF,PROG.GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A GEO DATA,S.A.NIT.37227114,NOG.5429277 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,122.00
26039	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. AH-830008 POR Q. 516.46 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	516.46
26040	COMPRA DE MARCADORES, TINTA PARA MARCADORES Y PARA ALMOHADILLAS, BOLIGRAFOS, CAJAS DE GANCHOS PARA FOLDER Y CAJA DE CLIPS, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD, A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES NIT.4184557-9 POR Q35372.00. 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,372.00

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

PAGINA : 49 de 209
FECHA : 04/10/2016
HORA : 10:57.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26040	COMPRA DE MARCADORES, TINTA PARA MARCADORES Y PARA ALMOHADILLAS, BOLIGRAFOS, CAJAS DE GANCHOS PARA FOLDER Y CAJA DE CLIPS, PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD, A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES NIT.4184557-9 POR Q35372.00. 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	35,372.00
26041	CALZONETAS PARA NATACION, PARA HOMBRES Y MUJERES EN DISTINTAS TALLAS, COLOR NEGRO, PROFESIONALES, PARA ATLETAS DE NATACION Y CUERPO TECNICO, CODICADER NIVEL MEDIO, MANAGUA, NICARAGUA, 2016, NUR 1654 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,400.00
26043	COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA USO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 204, 199, 198, 201 Y 197 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3,636.00 5983703 SAPON TZUL SANTOS NICOLAS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,636.00
26044	GAFETE DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN PVC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DE LA DIEDUC EL PROGRESO 16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,299.40
26046	COMPRA PRODUCTOS DE UTILES ESCOLARES, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ESCOLARES OFICIALES DEL NIVEL MEDIO. DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO Q22,679.37 NIT.9020120-5 90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	22,679.37
26047	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTABLECIMIENTO OFICIALES SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT.1277280-1 POR Q 42,171.32. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,171.32
26048	SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE B NO. 45 Y 43 POR UN MONTO TOTAL DE Q.13,520.00 34842993 URIAS VELASQUEZ MANUEL DE JESUS	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,520.00
26049	COMPRA DE RODENTICIDA, CUCARACHICIDA, SIPERMETRIN, Y PERMETRINA PARA LAS ACCIONES DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO Y SUS BODEGAS DE MATERIALES. 9301240 ARRIOLA ESTRADA MARCO ANTONIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,300.00
26050	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 65 PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,850.00

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

PAGINA : 50 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26051	4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 65 PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,125.00
26052	5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y VENTA DE GAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURAS SERIE C1 NO. 453 Y 460 POR UN MONTO TOTAL DE Q.2,970.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,970.00
26054	10295798 RAYMUNDO HERNANDEZ ERWIN HUMBERTO COMPRA DE DETERGENTE Y CLORO EN GALON PARA ESTABLECIMIENTO OFICIALES SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD A PRODUCCIONES R & R NIT.283776-5, POR Q 70,587.20	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	70,587.20
26056	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS DEL INEB "ADRIAN ZAPATA" CORRESPONDIENTE A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE C NO. 15 Y 16 POR UN MONTO TOTAL DE Q.2,125.00	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,125.00
26057	8455155 CHIM ARANGO MARCO TULIO MANTENIMIENTO A TUBERÍA DE TANQUE ELEVADO, POR HABER LLEGADO A SU VIDA UTIL, DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 2195, SOL. UPIS	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	80,000.00
26059	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 125, 128, 126 Y 127 POR UN MONTO TOTAL DE Q.6,254.10	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,254.10
26062	19653468 COY IXEN JOSE COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR SOLICITUD DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,359.20
26063	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA A TECNO SUMINISTROS, S.A. NIT 91715385 POR SOLICITUD DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,268.75
26064	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DE COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE RARBINAL BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE/2016 NIS 5442388 S/FACTURA RFF-95572 DE 16/09/2016 DE DEORSA NIT 14946203 REQ. 820	111 ENERGIA ELECTRICA	609.00

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

PAGINA : 51 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26066	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, DE GUASTATOYA,SAN AGUSTIN AC, SANSARE,SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/09/16 Y 09/08/16 AL 08/09/16 S/FACTS. FACE-63-FEA-002-160004095257 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0.	113 TELEFONIA	3,463.00
26068	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.17,283.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	17,283.00
26069	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD,MUNICIPIO GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/09/16 S/FACTS FACE-63-FEA-001-160005229872 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 99292	113 TELEFONIA	2,144.00
26076	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORA EN CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURAS SERIE B NO. 1064, 1057 Y 1062 POR UN MONTO TOTAL Q.4,511.25	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,511.25
26078	35302860 HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA E.O.U.V. NO. 3 J.M. ALEJANDRO MARURE, CORRESPONDIENTE A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 396 POR UN MONTO DE Q.859.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	859.00
26091	29550777 DE LEON ALVAREZ ROSELIA ELIZABETH POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.10,406.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,406.00
26095	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ Y FRANJA DE SUPERVISORES,CORRES.DEL 02/08/2016 AL 01/09/2016,SERV.NO.4216-8347.....FACT.NO.FEA-002-160,004,084,028 Y 160,004,084,027..... DEL 02/09/2016 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	8,663.00
26097	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERV.TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, C O R R E S . D E L 0 2 / 0 8 / 1 6 A L 0 1 / 0 9 / 1 6 , S E R V . N O . 7 9 5 7 - 3 7 7 7 . . F A C T . N O . F E A - 0 0 1 - 1 6 0 - 0 0 5 - 2 2 8 - 7 2 4 , D E L 1 0 / 0 9 / 1 6 D E TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	2,790.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 52 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26098	COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A SEGA, S.A. NIT. 594167-9 POR Q 6,629.00 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,629.00
26099	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, SANTA CRUZ EL CHOL, RABINAL,B.V. JULIO Y AGOSTO-2016 S/FAC OR2 1766562 NIS 6051531 DE 31-08-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 834 AL 839 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,847.00
26106	COMPRA FOLDER MANILA, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SUMINISTROS QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q11,104.71 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,104.71
26107	COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SUMINISTROS QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q40,188.74 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	40,188.74
26108	COMPRA DE CORTINA DE TELA PARA USO EN LA OFICINA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2016-8324 DE FECHA 12/09/2016, NIT 3635406 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	232 ACABADOS TEXTILES	920.00
26113	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,391.00
26114	COMPRA DE SELLOS PARA USO EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-19166, DE FECHA 12/09/2016, NIT 3926931. 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	291 UTILES DE OFICINA	965.00
26118	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,921.00
26127	RESMAS DE PAPEL DE CORTE INTERNACIONAL, PARA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 2617, SOL. C.I 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,258.50

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

PAGINA : 53 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26136	ALQUILER DE CARPA PROFESIONAL TIPO RECTANGULO DE 24 X 18 X 2.50 METROS COLOR BLANCO, PARA EL 24/09/2016, EN EVENTO DE RECREACION EN CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ, PARTICIPAN MAESTROS Y ALUMNOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SOL. RECREACION, NUR 2798. 564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,800.00
26139	IMPRESION AFICHES PARA ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO Y MEDIO EN LOS FOROS SOBRE TEMAS DE INCLUSIÓN Y CONVIVIENDO CON LA DISCAPACIDAD A REALIZARSE EL 30/09/2016 EN CIUDAD GUATEMALA. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 2635. FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 26884909 PANAMEÑA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,525.00
26146	1 IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M606DN PARA DIDEMAG CD NOG 5433355 REQ.2016-18572 NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,920.00
26148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS, RABINAL, CUBULCO,SAN MIGUEL CHICAJ,SAN JERONIMO,PURULHA,B.V.JUNIO,JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE-2016 S/FAC OR1 1498935 NIS 5249123 DE 31-08-2016 REQ.840 AL 850 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,396.00
26150	EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M5370LX PARA CNE. CD NOG 5445175 REQ. 2016-5807 NIT4863461 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	14,975.00
26153	COMPRA DE TABLAS SHANNON PARA ENTREGAR EN CIUDAD GUATEMALA A ORIENTADORES MOTODOLOGICOS DEPARTAMENTALES Y PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE EDUCACION FISICA TODA LA VIDA, DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA DURANTE EL 2,016. SOL. OM. NUR 2640. MONTO: 88,646.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,646.40
26157	DESINFECTANTE, LIMPIADOR, DESODORANTE, MECHA, MOPA, DETERGENTE, CLORO, PARA DIFERENTES UNIDADES DE DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 2566, SOL. S.G. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	34,895.00
26158	POR COMPRA DE UN ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI-7160, PARA USO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DE DISERSA,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS,NIT.826131-8,REQ.2016-18378,O.C.26158. 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,950.00
26160	COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA SER UTILIZADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DURANTE EL 2,016. SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. NUR 2618. FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 12:42:35 P. M. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	57.00

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

PAGINA : 54 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26161	COMPRA DE HIDRADANTE EN POLVO PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO JUVENIL A REALIZARSE DURANTE EL III CUATRIMESTRE DEL 2016. SOL JDEN. NUR 2638 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 40956407 OLIVARES LOPEZ DE VELASQUEZ EUNICE BETZABE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,305.65
26162	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA RURAL MIXTA CIMIENTOS CALA CUBULCO,B.V. JUNIO JULIO AGOSTO-2016 S/FAC OC4-3283729 DE 31-08-2016 DEOCSA NIT 1494621-1N REQ 842 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	201.00
26163	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ALTO DESEMPEÑO, IMAC DE 27" CON PANTALLA RETINA 5K, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS,NIT.5780667,REQ.2016-18706,O.C.26163. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	22,230.00
26166	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA PLACA O-181BBH, PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE TOTONICAPAN. REQUERIMIENTO 2016-19116 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,501.00
26169	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CARÁCTER PREPARATORIO Y MOTIVACIONAL PREVIO A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS CODICADER SUB-19 EN GUATEMALA DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2016. SOL DISCAPACIDAD, NUR 2634. 79618154 FLORES PAIZ JOSE LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,600.00
26171	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN EL INJUD DEL MUNICIPIO DE COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DURANTE EL III CUATRIMESTRE DEL 2,016. SOL. INJUD. NUR 2655. FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,252.00
26172	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DE LA SECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS RECREATIVAS, ALBERGUES, JUEGOS NACIONALES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DIGEF DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2,016. SOL. UNIDAD DE PISCINAS. NUR 2666. FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	39,378.40
26173	EVENTO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE JOCOTAN Y CHIQUIMULA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, A REALIZARSE LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2016 RESPECTIVAMENTE. 78794986 PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,650.00
26174	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,618.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,618.00

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

PAGINA : 55 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26175	COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y TÉ PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, RECEPCION Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIGEF EN CIUDAD DE GUATEMALA EN EL 2,016. SOL. COORD. ADMVA. NUR 2549. FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,768.00
26177	LAS FACTURAS, SERIE E N0.45257;45255;45256 Y 45258 DE FECHA 22/09/2016 VALOR Q4,442.26 NIT.574624-8 SIRVIO, PARA COMPRAR UTILES ESCOLARES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	4,442.26
26178	PELOTA DE FUTBOL DE PLAYA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS QUE SERÁN RECIBIDOS EL 26/09/2016 EN DIGEF,, GUATEMALA. SOL INJUD, NUR 2727. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,100.00
26179	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMORA TÉ Y GALLETAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN CIUDAD DE GUATEMALA DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2,016. SOL. PLANIFICACIÓN. NUR 2663. FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,823.50
26180	COMPRA DE 13,237 PLIEGOS DE CARTULINA VARIOS COLORES, 2250 CINTA ADHESIVA DE 1" P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF, POR EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA "TULAN", NIT.8125164-5. MONTO: 14,344.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 3:57:13 P. M. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	14,344.47
26183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACHIJUL ALDEA LOS PAJALES CUBULCO,B.V. AGOSTO-2016 S/FAC CAT 33355 NIS 6135575 DE 16-08-2016 DEOCSA,S.A. NIT 149421-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18.00
26184	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.145.00 SEGUN FACTURA OR3-2180453 DE FECHA 31/08/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	145.00

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

PAGINA : 56 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26187	1199 IMPRESIONES DE FOLLETOS DEL MODELO DE EDUC. BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO DE 148 PÁGINAS CADA FOLLETO A GRUPO IMPRESOS UNIDOS S.A. POR Q.19,004.15 PROG EDUC.BILINGUE NIT 91883253 SOL 2016-18457 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,004.15
26189	CALZONETAS PARA NATACIÓN, PARA HOMBRES Y MUJERES EN DISTINTAS TALLAS,COLOR NEGRO, PROFESIONALES, PARA ATLETAS DE NATACION, CODICADER NIVEL MEDIO, TEGUCIGALPA HONDURAS, DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, NUR 1655, SOL. AR 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00
26190	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTUDIO DE RADIO ZAMANEH, SAN JERONIMO,B.V. SEPTIEMBRE-2016 S/FAC RFR 81410 NIS 3107931 DE 08-09-2016 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 851 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	123.00
26193	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSION ESCOLAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2,016. SOL. EXTRA ESCUELA. NUR 2616.COMPRAS FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO 291 UTILES DE OFICINA	2,411.58
26196	COMPRA DE 2777 MARCADORES COLOR AZUL P/PIZARRON Y 2777 MARCADORES COLOR NEGRO P/PIZARRON P/VARIOS EST.EDUC. NIV.PRIMARIO Y PRE-PRIMARIO QUE NO CUENTA CON OPF POR EL PROG.DE VALIJA DIDACTICA DE LA DIDEUC DE SM A NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. NIT.4184557-9. MONTO: 15,273.50 FECHA ADJUD.: 23/09/2016 4:03:51 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,273.50
26197	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION DEL INEB ADSCRITO AL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS "CENTRO AMERICA" J.M. BAJO LA JURISDICION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5820 POR UN MONTO DE Q.2,275.00 36858358 CLIMATIZACION CONTROLADA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,275.00
26201	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EVALUACIONES DE LOS ALUMNOS DE PRE PRIMARIA Y PAPELERÍA DE DIRECCIÓN DE LA E.O.P. NO.33 ROSA Y CAROLINA AGAZZI, CORRESPONDIENTE A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE SEGUN FACTURA SERIE B NO. 234 POR UN MONTO DE Q.1,610.80 64074137 PAZ LOPEZ DE PONCE MYRIAM ELIZABETH	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,610.80
26202	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA, S.A. SOL GTOS 172-2016 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00

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

PAGINA : 57 de 209
FECHA : 04/10/2016
HORA : 10:57.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26203	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA DEL INEB "ADRIAN ZAPATA" J.V. BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 936 POR UN MONTO DE Q.2,700.00 10405429 VELIZ CRUZ HENRRY DANILO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00
26204	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP DEL 26 AL 30/09/2016, PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO ESCOLAR DE DIGEF EN MORALES IZABAL, MELCHOR DE MENTOS Y PLORES PETEN, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2776. 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,344.00
26207	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO EN 10 SALONES DE CLASES DEL INED SAN LUIS, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 24 POR UN MONTO DE Q.5,880.00 35215860 OLIVA OLIVA DARIO NOE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,880.00
26209	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP DEL 27 AL 29/09/2016, PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO ESCOLAR DE DIGEF EN PUERTO BARRIOS IZABAL, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2614. 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,172.00
26217	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA ULTRA PORTATIL,MACBOOK AIR 13.3",PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS,NIT.5780667,REQ.2016-18708,O.C.26217. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,329.20
26218	VIGAS DE EQUILIBRIO DE GIMNASIA PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, A NIVEL NACIONAL, CIUDAD DE GUATEMALA, 07/10/2016, NUR 2604, SOL.ESC.DEP. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,900.00
26219	CAJAS DE PLÁSTICO PARA ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS PARA USO DE OFICINA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ASESORIA JURIDICA DE DIGEF. GUATEMALA AÑO 2016. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,365.00
26220	PACHÓN DE PLÁSTICO PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN LA II CARRERA DEL DIA DEL NIÑO EN GUATEMALA, EL 29/09/2016. NUR 2748. SOL.REC. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,000.00
26221	JUEGO DE REDES (2 REDES) PARA PORTERIA DE FUTBOL 11 PARA LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, A NIVEL NACIONAL, GUATEMALA 07/10/2016. NUR 2608, SOL.LDE 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,250.00
26222	POR SERVICIO DE PUNTALAMIENTO DE LOSA,DEL SOTANO DEL EDIF.1 DE PLANTA CENTRAL,(LIMPIEZA DE OXIDO 45 M2, INSUMOS Y REJILLA 40 M2, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTALES TELESCÓPICOS (40),COLOCACION DE POLINES (65),NIT.5035740,REQ.2016-1456,O.C.26222. 5035740 LOPEZ FERNANDEZ LEONEL ESTUARDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	27,495.00

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

PAGINA : 58 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26227	TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS HP Y LEXMARK, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A GEO DATA S.A. NIT: 3722711-4. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,929.00
26228	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE 4 RUEDAS TIPO PICK-UP NISSAN LINEA FRONTIER PLACAS 0-521BBS PROPIEDAD DE LA DIDEUC A.V. A: WALTER GUILLERMO CANO SOLIS TALLER MECANICO "GECI" NIT 5267544 MONTO: 1,879.00 SEG. FAC. B-1353 DE FECHA 23/09/2016 5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,879.00
26229	TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS KYOCERA Y KONICA MINOLTA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A PRINTER NIT: 4863461. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,493.64
26237	COMPRA CLORO , PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERVIRAN, A LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL NIVEL MEDIO. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q25,650.25 NIT.7703781-2 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,650.25
26238	POR COMPRA DE LAPICEROS, LAPICES, MARCADORES, SELLADORES Y BORRADORES PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15388, DE FECHA 21/09/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,961.25
26239	COMPRA SOBRES MANILA, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SUMINISTROS DE UTILES ESCOLARES, QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL NIVEL MEDIO. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q4,789.12 NIT.485149-8 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,789.12
26242	COMPRA DESINFECTANTE, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SUMINISTROS DE LIMPIEZA, QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS, DEL NIVEL MEDIO. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q27,790.00 NIT.8872950-8. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27,790.00
26243	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.15,268.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,268.00

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

PAGINA : 59 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26250	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,228.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,228.00
26256	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT. 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,511.00
26257	NIT 33386552,MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA,MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL PLACAS NO. O-547BBS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,943.64
26264	POR SERVICIO DE REPARACION DE CONDENSADORA DEL AIRE ACONDICIONADO, MARCA HAIER-CONFORT COOL DE 60,000 BTU,EL CUAL SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL AREA SECRETARIAL DEL VICEDESPACHO DE CALIDAD, DE PLANTA CENTRAL,NIT.447959-9,REQ.2016-19072,O.C.26264. 4479599 RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
26266	RESMAS DE PAPEL, PARA ENTREGAR A ORIENTADORES METODOLOGICOS DE GUATEMALA, DURANTE EL 2016, NUR 1359, SOL. O.M. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,879.00
26273	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO 75,PARA USO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR, DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 1151, SOL. INFRA 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,476.90
26275	MANTENIMIENTO E INSTALACION CONSISTENTE EN KIT DE CLUTCH BOMBAS AUXILIARES Y CENTRAL AL VEHICULO TOYOYA HILUX COLOR BLANCO PLACAS O-488BBR, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
26285	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL FORMACIÓN TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83210788 POR Q19,504.83. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,504.83
26288	TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515X PARA UTILIZARSE EN LAS IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN ESTA DIRECCIÓN. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,806.00
26307	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,RABINAL,B.V. JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-2016 S/FAC FACE-63-FEA-001 160005229885 DE 10-09-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ. 859 AL 863	113 TELEFONIA	2,527.00

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

PAGINA : 60 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
26312	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REPUESTOS Y LUBRICANTES DEL VEHICULO ZX ADMIRAL PLACAS O845BBF DE LA DIEDUC SACATEPEQUEZ A GRUPO LOS TRES S.A. NIT 4651658-1 SEGUN FAC FACE-63-FCZ-001 NO.160000019746 DE 23/09/2016 SEGUN SOL 2016-19120 Y 19121	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,225.68
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
26315	PAGO A HERNANDEZ LIDIA VERONICA, NIT 7516304 POR ALIMENTOS SOLICITADOS QUE SERVIRAN PARA DESARROLLAR EL TALLER DIALOGOS CON DOCENTES Y PADRES DE FAM. SOBRE LA IMPORTANCIA DE EBI SE DESARROLLARA CON PADRES DE FAM. EN INSTALACIONES DE ADCSA CERCA DE EORM ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SAC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA		
26318	PAGO A HERNANDEZ LIDIA VERONICA, NIT 7516304 POR ALIMENTOS SOLICITADOS QUE SERVIRAN PARA DESARROLLAR EL TALLER DIALOGOS CON DOCENTES Y PADRES DE FAM. SOBRE IMPORTANCIA DE LA EBI. SE DESARROLLARA CON DOCENTES DE PRIMARIA EN INEBE FEDERICO MORA EL 20/9/16	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA		
26325	PAGO A HERNANDEZ LIDIA VERONICA, NIT 7516304 POR ALIMENTOS QUE SERVIRAN PARA DESARROLLAR EL TALLER DE SOCIALIZACION DE MODELOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS NIVEL PREPRIMARIA. SE DESARROLLARA CON DOCENTES DE PRIMARIA BILINGÜE EN LA EOUJ JUSTO RUFINO BARRIOS JM SAN PEDRO SAC. 20/9/16	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA		
26327	POR PAGO DE 8 SERVICIOS PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE AA NO. 316, DE FECHA 26/09/2016, A TALLER VALLE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO		
26328	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN, MODELO 2014 PLACAS O-0558BBS PROPIEDAD DE LA DIGECOR, EL CUAL SE UTILIZA PARA LAS COMISIONES Y VISITAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2016.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,060.55
	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA		
26329	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A AGOSTO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005229245 POR Q.755.00	113 TELEFONIA	755.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 61 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26331	COMPRA DETERGENTE EN POLVO, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SUMINISTROS QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL NIVEL MEDIO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. MONTO: Q48,107.50 NIT.8872950-8 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	48,107.50
26333	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A AGOSTO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005229242 POR Q.368.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	368.00
26334	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA,PARA DIRECCION GENERAL, DIGEF, GUATEMALA, DURANTE EL 2016, NUR 1397,SOL. DIR. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,125.00
26335	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,859.86 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,859.86
26343	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL. 14940817 TRANSPORTES EL KAGUA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,995.20
26348	RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO DE 75 GRMS.PARA SEDE TECNICA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION FISICA,AÑO 2016, GUATEMALA, NUR 1550, SOL. CTN 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,769.00
26349	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A AGOSTO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005229236 POR Q.298.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	298.00
26351	COMPRA DE 8875 MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO,7592 MARCADORES PERMANENTE COLOR AZUL Y 7037 MARCADORES PERMANENTE COLOR ROJO, TODOS DE PUNTA BISELADA, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN OPF DE LA DIDEUC, A.V. A: UNIMARCK, S.A. NIT 52195155 POR UN MONTO DE: Q.41,602.08 NOG 5403618 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	41,602.08
26353	COMPRA DE 100 ARCHIVADORES T/OFCIO Y 188 T/CARTA MATERIAL DE CARTON,ANCHO DE LOMO 80 MILIMETROS,CONTIENE PALANCA,INDICE ALFABETICO,FILETE METALICO EN ESQUINAS Y RADO, GROSOR 2.5 MILIMETROS PARA USO PERSONAL DE DIDEUC, A.V. A: MARTINA COLLADO MARTINEZ DE CORONADO(EDUCARE) NIT 2466244 POR:Q.3,139.20	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,139.20

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

PAGINA : 62 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26354	2466244 COLLADO MARTINEZ DE CORONADO MARTINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, SCX-6122FN SAMSUNG, DE LA ENCC RÓMULO GALLEGOS, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 45264 POR VALOR DE Q. 2,080.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,080.00
26357	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA COMPRA FASTENER PLASTICOS, PARA USO PROGRAMA DE GRATUIDAD, SUMINISTROS DE UTILES ESCOLARES, QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL NIVEL MEDIO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. FACTURA SERIE CR1 NO.1980 FECHA 26/09/2016 NIT.8125164-5	291 UTILES DE OFICINA	2,502.50
26359	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.279.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	279.00
26361	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS Y 90 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DISERSA, NIT.485149-8, REQ.2016-18938, O.C. 26361.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,330.00
26362	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-8660, DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 44, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 548, POR VALOR DE Q. 2,030.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.00
26364	15033457 ORELLANA ESCOBAR CARLOS VINICIO REPRODUCCION Y EMPASTADO DE CURRICULUM NACIONAL BASE DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD NO. 2016-19089, DE FECHA 19/09/2016, NIT 4327462.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	53,100.00
26366	4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,420.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,420.00
26368	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA, ENGRASE Y LUBRICACIÓN GENERAL A 80 MÁQUINAS DE ESCRIBIR MECÁNICAS, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN SECRETARIASL NO. 2 J.V., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 199 POR VALOR DE Q. 4,500.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
	3350185 BARILLAS SURIANO MARIANO DE JESUS		

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

PAGINA : 63 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26370	COMPRA DE PELOTAS DE BALONCESTO NO. 7 PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA PARTICIPANTES DE CLUBES JUVENILES EN GUATEMALA EL 30/09/2016. SOL INJUD, NUR 2730. 27954811 LOPEZ RIVERA RUDY SALVADOR ALFONSO	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,460.00
26373	SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DUPLICADORA MARCA GESTETNER MODELO 5325 Y DE COMPUTADORA CLONADA MARCA CYBER TECH, DE LA EODP JUAN AMOS COMENIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE B NO. 515 Y 516 POR VALOR DE Q. 4,220.00 988663K GODOY PEREZ ERIC OSVALDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,220.00
26375	COMPRA DE BALON ESTANDAR DE FUTBOL PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL EN CIUDAD GUATEMALA ANTES DEL 7 DE OCTUBRE 2016. SOL ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2732. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,000.00
26376	IMPRESIÓN DE FORMATOS DE TÍTULOS DE SECRETARIADO BILINGUE Y SECRETARIADO OFICINISTA, DE LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIASL J.V.,BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 7 POR VALOR DE Q. 2,460.00 21652 CHAVEZ CRUZ HERMELINDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,460.00
26381	COMPRA DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO EN: PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, COMAPA, JUTIAPA, SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, PARRAMOS, CHIMALTENANGO, SIQUINALA, ESCUINTLA, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, SANARATE Y EL PROGRESO DEL 1 AL 15/10/2016. NUR 2762. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,500.00
26383	COMPRA DE PALAS, MATERIAL PLÁSTICO, PARA RECOGER BASURA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ. PARA ATENDER PROGRAMA DE GRATUIDAD. 35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,025.00
26386	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A MULTISERVICIOS MORALES, NIT. 35454873 35454873 MORALES ENMAR FERNANDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,800.00
26387	COMPRA DE TONER HP CC-364X LASER P-4515X ALTO RENDIMIENTO, PARA LA DIEDUC EL PROGRESO MONTO: 3,140.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016 4:49:21 P. M.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,140.00

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

PAGINA : 64 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA		
26388	SERVICIO DE FOTOCOPIAS A UTILIZAR EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ZONA 3,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 678 POR VALOR DE Q. 3,067.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,067.00
	48459054 DEL CID LOPEZ KEILI GEOMARA		
26390	COMPRA DE TONER ORIGINAL LEXMARK T650H11L Y HP Q 7553A, PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO MONTO: 9,990.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016 4:49:21 P. M.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,990.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
26391	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.149.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	149.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26393	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y PROYECTOR, DE LOS ESTABLECIMIENTOS: INED CHUARRANCHO E INEB CHUARRANCHO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURAS SERIE G NO. 45, 46,48 Y 49 POR VALOR DE Q.4,800.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,800.00
	30533457 HERRERA PAIZ MAYRON JOEL		
		168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	
26398	COMPRA DE TOALLAS MEDIANAS DE ALGODÓN VARIOS COLORES, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ. PARA ATENDER PROGRAMA DE GRATUIDAD.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,862.50
	35735503 GRUPO GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA		
26402	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CHAPAS, REPARACIÓN DE PUERTAS DE METAL Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE EVALUACIONES Y HOJAS DE TRABAJO, DEL INEB, SANTA CRUZ CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURAS SERIE B NO. 46 Y 47 POR VALOR DE Q. 6,800.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,800.00
	34842993 URIAS VELASQUEZ MANUEL DE JESUS		
		171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	
26410	COMPRA MARCADORES, PARA USO DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, SUMINISTROS QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q14,782.78 NIT: 2521208-7	291 UTILES DE OFICINA	14,782.78
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		
26414	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.56.00 SEGUN FACTURA OR2-1770083 DE FECHA 31/08/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00

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

PAGINA : 65 de 209
FECHA : 04/10/2016
HORA : 10:57.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26415	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA COMO APOYO PARA LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE VALORES VIVAMOS JUNTOS EN ARMONIA, DIRIGIDOS A DIRECTORES DE LAS ENEF EN CIUDAD DE GUATEMALA. SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO. NUR 2570 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,416.93
	33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
26422	COMPRA DE GALLETAS PARA ATLETAS ESCOLARES PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE CONCENTRACION Y PREPARACION FASE 2A REALIZARSE EN DIGEF, GUATEMALA DEL 19/09/2016 AL 19/10/2016. PREVIO A LOS JUEGOS CODICADER NIVEL SEGUNDARIO. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 2694. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
26423	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA ARCHIVADORES, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SUMINISTROS QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO: Q10,522.55 .	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,522.55
26428	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA NIT 2748428,MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO,LLAVE DE CHORRO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	585.00
26434	2748428 MEDRANO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO TAMBOS DE GAS PROPANO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ESCUELAS DE PÁRVULOS: NO. 35 JUAN JOSÉ ARÉVALO, NO. 3 ENRIQUE PESTALOZZI J.M., ULISES ROJAS Y NO. 44, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE B NO. 202,206, 207 Y 212 POR VALOR DE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,476.00
26442	5983703 SAPON TZUL SANTOS NICOLAS COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES REGIONALES CON EL TEMA: SENSIBILIZACION EN EL CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS ENEF EN CIUDAD GUATEMALA EL 06/10/2016. SOL INTERCULTURALIDAD Y GENERO. CUR 2760. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016 5:39:48 P. M.	291 UTILES DE OFICINA	1,104.40
26448	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR DE LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL, J.M., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE A1 NO. 405 Y 406 POR VALOR DE Q. 7,175.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,175.00
26454	2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO COMPRA DE CRONOMETROS PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL EN CIUDAD GUATEMALA ANTES DEL 7 DE OCTUBRE 2016. SOL LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES, NUR 2605.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,700.00

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

PAGINA : 66 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26457	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DE ATENCION A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON ESCOLARES CON DISCAPACIDAD A NIVEL NACIONAL EL 30/09/2016 EN CIUDAD GUATEMALA. SOL. DISCAPACIDAD. NUR 2785. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016	291 UTILES DE OFICINA	631.20
26461	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA BALON DE VOLEIBOL PLAYA AVALADO POR FIVB PARA IMPLEMENTACION DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS EN DIGEF, GUATEMALA , SERAN ANTREGADOS ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2016. SOL INJUD, NUR 2728.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,975.00
26463	27954811 LOPEZ RIVERA RUDY SALVADOR ALFONSO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,404.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,404.00
26464	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH210 NO. DE SERIE 30736762 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑÍA INTERNAC DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. SOL GTOS 173-2016	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,329.00
	4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
26465	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR POR DIGEF EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE GUATEMALA DEL 10 AL 12/10/2016. SOL RRHH, NUR 2633.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00
26471	79618154 FLORES PAIZ JOSE LEONEL BALONES DE BALONMANO AVALADOS POR LA IHF PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE CLUBES JUVENILES DE LOS DEPORTES DE PLAYA EN GUATEMALA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2016. SOL INJUD, NUR 2703.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,880.00
26473	5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE TECLADOS Y FUENTES DE PODER PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 997685K LA IDEA CAFÉ INTERNET SOL GTOS 174-2016	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
26475	997685K REQUENA EDWIN ROLANDO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.524.00 SEGUN FACTURA RBX-73996 DE FECHA 15/08/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	524.00

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

PAGINA : 67 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26480	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,543.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	1,543.00
26481	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MANGAS DIFERENTES TALLAS PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INJUD EN GUATEMALA, GUATEMALA EL 4 DE OCTUBRE 2016. SOL INJUD, NUR 2706.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
26485	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE COMPRA DE LECHE EN POLVO MONTO: 73,365.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016 5:22:36 P.M. PARA CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 A TECNO SUMINISTROS S.A. NIT 9171538-5 S/FAC "A" 0621 DE 27/09/2016 S/SOL PREPRIM-120 Y PRIM-354-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,365.00
26490	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL, J.V., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE A1 NO. 403 Y 404 POR VALOR DE Q.5,610.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,610.00
26491	2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2,016. VALOR Q168.00 NIT.1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	168.00
26492	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,615.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,615.00
26493	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA O ESTILO 4 RUNNER, CON PLACAS O-603BBJ, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.104512-1, 2016-679, O.C.26493.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00
26494	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE CLORO PARA USO EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00
26495	6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA ADQUISICION DE CLORO PARA USO EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	800.00
	6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA		

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

PAGINA : 68 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26496	ADQUISICION DE CLORO PARA USO EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL. 6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	140.00
26497	TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA COORD. ADMINISTRATIVA Y RECEPCION DE DIGEF, EN GUATEMALA DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016. SOL. COORD. ADMINISTRATIVA, NUR 2547. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,675.00
26498	ADQUISICION DE CLORO PARA USO EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL. 6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	400.00
26499	VUVUZELAS PLÁSTICAS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN LA II CARRERA DEL DIA DEL NIÑO, GUATEMALA, GUATEMALA 29/09/2016, SE ENTREGARAN EN DIGEF, NUR 2751, SOL.RECRE. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,900.00
26505	251 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 177 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. MONTO: 12,058.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/09/2016 3:28:58 P. M., PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,058.63
26506	CAMIÓN CERRADO PARA FLETE, DE 4 CILINDROS, 10 TONELADAS, PARA TRASLADAR MATERIAL RECREATIVO, PARA NIÑOS QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, EL DIA 28/9/16 SOLO CARGA Y EL 29/9/16 DE DIGEF HACIA ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, NUR 2752, SOL.RECRE. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	142 FLETES	1,400.00
26507	TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP Y MULTIFUNCIONAL LEXMARK, PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, GUATEMALA, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2016, NUR 2560, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,655.00
26509	SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES, PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA, 5 SANITARIOS PARA EL 29/9/16 EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES Y 15 SANITARIOS PARA EL 02/10/16, EN PLAZA OBELISCO, GUATEMALA, NUR 2794, SOL.RECRE. 33205604 AMBIOTEC, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
26510	COMPRA DE 2,264 TINTAS PARA MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO CON GOTERO 20 ML Y 2,084 COLOR AZUL. PARA CUBRIR EL PROG. DE VALIJA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.OF.DE LOS NIV.PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO.DE SAN MARCOS A UTILES ESCOLARES Y DE OF. "TULAN", NIT.8125164-5 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,479.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	

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

PAGINA : 69 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26512	COMPRA DE CAJAS DE CAJAS DE CRAYONES Y MARCADOR PARA PIZARRA, PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DIDEDUC SOLOLÁ, NOG:5446805, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-09-2016 DEL 23/09/2016 A FAVOR DE INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT.3954684. 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33,473.10
26514	SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADAR IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DE DIGEF, GUATEMALA HACIA LAS SEDES DE ESCUELAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN CHIMALTENANGO, SOLOLA, QUICHE, TOTONICAPAN Y QUETZALTENANGO DEL 28 AL 30/9/16, NUR 2780, SOL.ED. 35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA	142 FLETES	2,400.00
26516	FOTOCOPIAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA EODP ANEXA A EOUV NO. 37 J.V. FRANCISCO ANTONIO DE FUENTES Y GUZMAN, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 394 POR VALOR DE Q. 97.00 29550777 DE LEON ALVAREZ ROSELIA ELIZABETH	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	97.00
26518	COMPRA DE CRAYONES DE MADERA Y MARCADORES RECARGABLES, PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, DIDEDUC SOLOLA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NO. UNAC-10-2016 DEL 23/09/2016 A FAVOR DE INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT: 3954684. 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,772.47
26519	COMPRA DE: PASTILLA AMBIENTAL, JABÓN PARA TRASTOS, ESPONJA PARA LAVAR TRASTOS, DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, DESINFECTANTE PARA PISO, PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO 3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,094.50
26520	EMPASTADO DE LIBROS PARA USO EN EL INSTITUTO NORMAL MIXTO RAFAÉL AQUECHE J.M., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2687 POR VALOR DE Q.2,100.00 5824257 CORONADO LAPARRA EDY ROLANDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,100.00
26521	REPARACIÓN DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA NORMAL DE PÁRVULOS, ADSCRITO AL INCA J.V., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 206 POR VALOR DE Q. 6,400.00 5013666 BARRIENTOS BANCES JUAN MANUEL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,400.00
26523	SERVICIO DE IMPRESIONES, REPRODUCCIÓN DE EXÁMENES Y ENCUADERNADO DE FOLLETOS, DEL INEB SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURA SERIE B NO. 1035, POR Q.4,250.00 51190397 PANTEUL SOLOMAN EDGAR YOVANI	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,250.00
26524	TRAMPOLÍN DE GIMNASIA PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF A NIVEL NACIONAL, GUATEMALA, 07/10/2016, NUR 2603, SOL.ED.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,960.00

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

PAGINA : 70 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL		
26526	COMPRA DE GALONES DE CLORO MONTO: 47,967.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2016 8:46:28 A.M. P/CENTROS EDUCATIVOS SIN OPF DE SACATEPEQUEZ S/ACUERDO MIN 73-2011 Y 3667-2012 A JOSO S.A. NIT 2529401-6 S/FAC "B" 10111 DE 27/09/2016 S/SOL PREPRIM-119 PRIM-353-2016 BAS-445 DIV-347 NUFED-11-2016	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	47,967.50
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		
26528	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,505.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,505.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26531	COMPRA A PLATINO, S.A. POR CINTA PARA EMPAQUE SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTAD DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	291 UTILES DE OFICINA	1,423.05
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		
26535	TINTAS PARA IMPRESORA HP, DE INTERCULTURALIDAD PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE EVALUACION, PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA, EN GUATEMALA DURANTE SEPTIEMBRE DE 2016, NUR 2576.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,260.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
26536	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHU,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.686.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	686.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26541	TONER PARA IMPRESORA HP, PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE UTILIDAD EN CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN GUATEMALA, SOL. INTELLECTUALIDAD Y GENERO, NUR 2574.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,950.00
	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA		
26542	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 655 POR UN MONTO DE Q2,292.00	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,292.00
	54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL		
26545	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA PLACAS O-189BBH, PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE SAN MARCOS. RQUERIMIENTO 2016-19138	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA		
26547	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,967.94
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 71 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26548	REMOZAMIENTO DEL SALÓN DE COMPUTACIÓN DEL INEB SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 28 POR VALOR DE Q. 9,998.00 35215860 OLIVA OLIVA DARIO NOE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,998.00
26549	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA PLACAS O-184BBH, PERTENECIENTE A LA COORDINACION DE PETEN. REQUERIMIENTO 19117 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,185.00
26550	BALONES DE FUTBOL DE PLAYA AVALADOS POR LA FIFA PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LOS CLUBES JUVENILES DE LOS DEPORTES DE PLAYA EN GUATEMALA, EL 30 DE SEPTIEMBRE 2016. SOL INJUD, NUR 2701. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00
26552	REMOZAMIENTO EN MURO DEL INEB SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 160 POR VALOR DE Q.9,997.00 8085412 JUAREZ RECIÑOS MARVIN RUBEN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,997.00
26554	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE DEFOCE DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA Y SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA CRUZ NARANJO, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., NIT. 486346-1. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,106.50
26557	LLANTAS 265/70 R16 TODO TERRENO RADIAL MARCA FIRESTONE DESTINATION AT PARA USO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN HUEHUETENANGO, FACTURA SERIE A NO. 36 DE FECHA 20/09/2016, NIT 9377352-8 93773528 CORPORACIÓN FRAMIWIL, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,960.00
26558	PELOTA DE BALONCESTO, VOLEIBOL, FUTBOL Y NET PARA VOLEIBOL PARA UTILIZACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF EL 29/09/2016, EN GUATEMALA. SOL FTM, NUR 2646. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,600.00
26561	DEFENSA FRONTAL COLOR NEGRO DE TUBO DE 1 PULGADA Y TUBO DE 1 PULGADA 1/4 PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, LÍNEA HI LUX, MARCA TOYOTA MODELO 2008, CHASIS MR0FR22G780526001, MOTOR 2KD7412973, PLACAS O-604BBS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00

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

PAGINA : 72 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26564	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.552.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	552.00
26569	FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE Y FUSIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ PICK-UP NISAAH FRONTIER, TOYOTA HILUX, VEHICULO MARCA ZX 5308593 MINERA SOTO VERONICA DEL CARMEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
26571	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK Y HP PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. 86923358 COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,353.00
26572	COMPRA DE 4,471 BOLSAS PRESENTACIÓN DE 454 GRAMOS DE LECHE ENTERA EN POLVO MONTO: 80,478.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/09/2016 9:46:48 A. M.; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS QUE NO CUENTA CON -OPF- 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,478.00
26574	ADQUISICIÓN DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 225 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE DIGECADE. 81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,675.00
26575	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,466.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,466.00
26576	COMPRA DE 12,671 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA, GRANULADA, FORTIFICADA CON VITAMINA A, PRESENTACIÓN DE 500 GRAMOS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF-, MONTO: 42,447.85 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/09/2016 9:49:40 A. M. 12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,447.85
26578	GABACHAS DEPORTIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE CLUBES JUVENILES DE LOS DEPORTES DE PLAYA EN GUATEMALA EL 30/09/2016, SOL. INJUD, NUR 2704. 29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,600.00
26579	ADQUISICION DE TONER PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL. 86923358 COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,499.00
26580	ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS PLÁSTICAS TIPO JUMBO CON TAPADERA DE 30*40 CM.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 : 73 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26581	81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 694 CALCULADORAS, DE ESCRITORIO, 12 DIGITOS; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A DOCENTE, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- MONTO: 17,350.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/09/2016 11:54:40 A. M.	291 UTILES DE OFICINA	17,350.00
26583	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,979.35
26585	27405613 GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN,A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.171.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	171.00
26589	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA,CON PLACAS O-574BBH,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,2016-1062,O.C.26589.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
26592	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AGUA PURA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO A REALIZARSE EN EL DEPTO. DE GUATEMALA LOS DIAS 29/09/2016 EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH EL 2/10/2016 EN PLAZA OBELISCO Y EL 6/10/2016 EN LA DIGEF. SOL. RECREACION ESCOLAR. NUR 2599. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
26593	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLERO DE PELOTA MAYA,PARA TALLERES DE PELOTA MAYA, 2016, NUR 2556, SOL. INJUD	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,500.00
26594	57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALDEA SEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	966.00
26596	27405613 GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DE LA DIEDUC-RETALHULEU, MONTO: Q4,660.00	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,660.00
26598	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC-RETALHULEU. SEGUN FACTURA SERIE A N0.330021 FECHA 27/09/2016 MONTO Q880.00 NIT.759168-3	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	880.00
26599	7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE COMPRA DE 19,654 REGLAS PLASTICAS DE 30 CENTIMETROS DE LARGO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF-, MONTO: 10,416.62 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/09/2016 12:11:43 P. M.	291 UTILES DE OFICINA	10,416.62
	41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 74 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26603	SOGA PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS QUIENES LO ENTREGARAN A LOS MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA DURANTE EL AÑO 2016. SOL OM, NUR 2642. 5240301 INDUSTRIA DESARROLLO COMUNICACION Y COMERCIO S A	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00
26605	COMPRA DE 694 JUEGOS DE GEOMETRIA; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA DE DOCENTES A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF-, MONTO: 2,977.26 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/09/2016 5:26:22 P. M. 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,977.26
26610	COMPRA DE INSECTISIDA QUE SERVIRAN EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.656 CON VALOR DE Q990.00 54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	990.00
26612	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLERO DE PELOTA MAYA, PARA TALLERES DE PELOTA MAYA, GUATEMALA, 2016, NUR 2555, SOL. INJUD 57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,500.00
26613	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ATENDER A EVALUADORES TECNICOS Y PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EVALUACIONES PROGRAMADAS Y ACTIVIDADES DE DIGEF EN GUATEMALA Y DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2,016. SOL. PP NUR 2689. FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,550.00
26614	COMPRA DE 19,654 SACAPUNTAS DE METAL DOBLE AGUJERO; DOTACIÓN DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON -OPF- MONTO: 21,619.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 12:07:39 P. M. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	21,619.40
26616	COMPRA DE 28,230 BOLSA TIPO JARDINERA, COLOR NEGRO, PARA BASURA, MEDIDAS 35X50 PULGADAS, CALIBRE 3; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- MONTO: 42,909.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 4:16:43 P. M. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,909.60
26617	COMPRA DE 525 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, PARA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR MONTO: 5,433.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016 11:15:43 A. M. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,433.75
26637	NIT 4752880, INODORO CON TANQUE, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 4752880 PEREZ MORALES BRUNO EMILIO	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,700.00

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

PAGINA : 75 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26638	COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL DE CUATRO GAVETAS PARA USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A JUANA MURALLES DAVILA NIT 1187814-2 SEGUN FACTURA "A" 7275 DE 27/09/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD 2016-19252 Y 2016-19253 11878142 MURALLES DAVILA JUANA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,300.00
26640	NIT 7127170,DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS Y TONER, PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,501.00
26641	COMPRA DE UPS MONTO: 41,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2016 9:48:48 A.M. A JOSO SOCIEDAD ANONIMA NIT 2529401-6 SEGUN FACTURA "B" 10115 DE 27/09/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD 2016-19264 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	328 EQUIPO DE COMPUTO	41,250.00
26642	NIT 4863461,COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, REPUESTOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-1035 UTILIZADA EN LA SECCION FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,491.00
26643	NIT 8261318,SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA,ESCANER PARA USO DE LA UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,990.00
26644	NIT 5492343,GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA, PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO. DE CHIQUIMULA. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
26645	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO CLASE ROLLO HOJA DOBLE NUMERO DE HOJAS 168 COLOR BLANCO, PRESENTACION FARDO DE 24 UNIDADES, MARCA RENDIMAX PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE BAJA VERAPAZ PARA ATENDER EL PROGRAMA DE GRATUIDAD 41845579 NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	32,157.05
26646	POR PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS PARA LOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE EDUCACION BILINGUE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A-2 NO. 1852, DE FECHA 27/09/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA DISTRIBUCIONES RAMIREZ. 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,219.50
26647	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,939.98

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

PAGINA : 76 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26648	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,139.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,139.00
26649	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.720.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	720.00
26651	PAGO A HERNANDEZ LIDIA VERONICA, NIT 7516304 POR ALIMENTOS QUE SERVIRAN EL TALLER DIALOGOS CON DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EBI. SE DESARROLLARA CON DOCENTES DE PRIMARIA DE LA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN EL 26/9/16 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,580.00
26652	SERVICIO D/POLIZA SEGURO A 12 MOTOCICLETAS SUZUKI M/2008 Y 2 HONDA M/2006 VIGENCIA DEL 28/09/16 AL 28/09/17 DE 9 MUN DE CHIMALT DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT 33038-8 T. Q.13,957.53 A/F PROG D/SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO NOG5455235 OC26652 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,957.53
26653	PAGO SERVICIO, ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES P/VEHICULO TOYOTA PLACAS O491BBR DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A. NIT 33291-7 S/FAC FACE-63-14AE-001 160000006986 Y 6987 DE 27/9/2016 PROG ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL-2016-19053, 2016-16512 Y AC-61-2016 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,136.64
26654	JUEGO DE PANTS (CHUMPA Y PANTALÓN), PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, EN ACTIVIDADES DE CARACTER PREPARATORIO Y MOTIVACIONAL PREVIO A PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTRNACIONALES, EN GUATEMALA EL 30/09/2016, NUR 2554. 52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	14,100.00
26661	COMPRA DE 3,025 RESMAS DE PAPEL COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, DE 75 GRAMOS, TIPO BOND; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, MONTO: 61,800.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/09/2016 11:35:22 A. M. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	61,800.75

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

PAGINA : 77 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26662	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES (LUBRICANTES, REFRIGERANTES Y KIT PARA CAMBIO DE CLUCHT) PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER D22 4X4, MODELO 2014, MOTOR DIESEL YD25603414P, CHASIS 3N6PD23Y8ZK926732 MONTO: 8,972.70 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016 12:53:12 P. M. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,972.70
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
26664	PAGO ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DEL TALLER SOBRE LA CARACTERIZACION LINGUISTICA Y CULTURAL DE LAS ESCUELAS BILINGUES DIRIGIDO A DIRECTORES EBI DEL AREA MAM Y KICHE DE QUETGO EL 26/09/2016 A HOTEL LA POSADA DE DON ROBERTH POR Q.7,140.00 PROGRAMA EBI NIT 1685813 SOL 2016-18721 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,140.00
26665	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,514.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,514.00
26666	NIT 5677572, COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA, CHAPA FORMA CUADRADA DE METAL, LARGO 4 PULGADAS, ANCHO 3 PULGADAS, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,080.00
26667	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, J.V.CÓDIGO 00-03-0001-45, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 21668 POR VALOR DE Q. 3,750.00 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,750.00
26669	COMPRAS DE REPUESTOS (AMORTIGUADORES, CANDELAS, KIT DE TIEMPO, KIT DE CLUTCH Y BOMBA DE AGUA) PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX MOD 2008, MOTOR DIESEL 2KD7424339, CHASIS MROFR22G880639228 MONTO: 19,992.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2016 1:00:43 P. M.) 15958744 PAIZ AYALA DE BATRES ZULMA ELIZABETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,992.00
26672	COMPRA DE DESINFECTANTE, APLICACION PISO, AROMA: VARIOS; ESTADO: LÍQUIDO; PRESENTACIÓN: GALÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE BAJA VERAPAZ PARA ATENDER EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,335.00

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

PAGINA : 78 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26674	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.615.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	615.00
26678	NIT 25212087, NDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,148.48
26679	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES FOLDERS, SOBRES, SERVILLETAS, LIBRO DE ACTAS, CAJA, BLOCK DE NOTAS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPTO. DE IZABAL. MONTO: 58,894.45 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/06/2016 11:00:36 A. M. 9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	58,894.45
26684	COMPRA DE LAMPARAS CIRCULARES DE 32 WATTS T-5 MARCA LUXLITE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ELECTROCASA PROP.BERTALINA CRUZ,NIT.3603291-3.COMPRA DIRECTA 36032913 CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,372.00
26686	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. 542415 ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,499.12
26687	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS INSTITUTOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y TAMBIEN PARA USO DE LA DIDEUC-RETALHULEU. MONTO: Q53,500.38 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	53,500.38
26690	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,767.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,767.00
26691	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATE ORIENTE, CORRESP A AGOSTO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005229287 POR Q.150.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	150.00

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

PAGINA : 79 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26694	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA P. DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A AGOSTO 2016, FACT NO. FACE-63-FEA-001-160005229232 POR Q.53.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.00
26699	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 19 SILLAS EJECUTIVAS DISEÑO ERGONOMICO, POR PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO DETECTADOS, QUE SON DE USO PARA EL PERSONAL DE DIGEESP. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,940.00
26705	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL BASICOS VILLA CANALES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83487710 POR Q. 182.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	182.27
26706	COMPRA DE BOLSAS DE 1LIBRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, DEPTO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, A PRODUCTOS ESTRUCTURAS Y SERVICIOS, PROP. JUAN SIERRA, NIT. 66428300, NOG. 5370973 66428300 SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,380.49
26707	COMPRA DE PROYECTOR DE 3200 LUMENES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 7712184-8 POR Q3,845.00 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,845.00
26709	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DEL 2DO. DESEMBOLSO, DIEDUC SOLOLA, SEGUN NOG. 5455634 DE PBS.S.A. NIT: 575461. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,746.81
26710	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN RESMA DE 500 HOJAS PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ. PARA ATENDER PROGRAMA DE GRATUIDAD. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	48,584.04
26711	COMPRA DE IMPRESORA CON TECNOLOGÍA LASER, MONOCROMÁTICA; PARA LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIEDUC ZACAPA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461, NOG. 5468736 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,555.00

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

PAGINA : 80 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26712	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI, COLOR NEGRO F/ROJO/NARAN/DOR/NEG, PLACA O-572BBH, CHASIS MMBJNK7406D007396, MOTOR 4D56CA2843, MODELO 2006. AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,790.00
26714	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DEL 2DO. DESEMBOLSO, DIDEDUC SOLOLA, SEGUN SOL. DE GASTO 02A-2016 DE PBS.S.A. NIT:575461. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,499.35
26715	COMPRA DE IMPRESORA CON TECNOLOGÍA LASER,MONOCROMÁTICA;SECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDUC ZACAPA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT.4863461.NOG.5468671 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,555.00
26731	PAGO UN MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE SERÁ UTILIZADO PARA VEHÍCULOS ADMIRAL ZX, TOYOTA HILUX Y CHEROKEE DE LA DIDEDUC, QUETZALTENANGO POR UN MONTO DE Q.5,000.00 PROGRAMA DIRECCIÓN NIT 1045121 SOL 2016-19063 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
26733	PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 FACT NO. RCJ-51909 POR Q.969.64 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	969.64
26736	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT. 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. BZ-83488143 POR Q. 9881.03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,881.03
26741	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.5,083.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,083.00
26752	COMPRA A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT 37853295 POR SOLICITUD DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO. 37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,619.00

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

PAGINA : 81 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26754	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,743.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,743.00
26760	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO E ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, MOTICICLETAS Y PARTE FRONTAL Y LATERAL IZQUIERDA DEL EDIFICIO ANEXO A LA DIDEDUC EL PROGRESO. 16907361 ORTIZ SASVIN RICHARD DAVID	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,220.00
26767	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.285.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	285.00
26775	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1913.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,913.00
26780	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.150.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,005,230,322 DE FECHA 10/09/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	150.00
26781	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP DEL 04 AL 07/10/2016, PARA VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF EN HUEHUETENANGO, MALACATANCITO, AGUACATAN Y CHIANTLA, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2774. 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,758.00
26782	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP DEL 11 AL 13/10/2016, PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO TECNICO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, EN ZACAPA, EL PROGRESO, JALAPA, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 2778. 342378 RENTAUTOS SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,758.00
26784	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.138.00 DETALLE DE FACTURAS DE APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	138.00

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

PAGINA : 82 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26791	ARCHIVADORES,PARA USO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y DE RECEPCION DE DIGEF, GUATEMALA,2016, NUR 2550, SOL. C.A. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,025.00
26793	DISCOS EXTERNOS DE 1TB,PARA ORIENTADORES METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES, DIGEF, GUATEMALA, 2016, NUR 2546, SOL. O.M. 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	291 UTILES DE OFICINA	14,170.00
26806	COMPRA DE LAMINA ACANALADAS GALVANIZADAS CALIBRE 24 DE 12 Y 14 PIES Y COSTANERAS GALVANIZADAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SECTOR OFICIAL DEL DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF DEL PROGRAMA DE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A FERRETERIA CENTRAL NIT.495139-5 COMPRA DIRECTA 4951395 TRUJILLO MORALES HUGO LEONEL	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,837.00
26811	ADQUISICIÓN DE BOTES PARA BASURA, CUBETAS, TAMBOS, SILLAS PLÁSTICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPFS EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. MONTO: 76,897.01 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2016 11:31:29 A. M. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 286 HERRAMIENTAS MENORES	76,897.01
26814	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,278.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,278.00
26815	COMPRA DE MOUSE PARA USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A GRUPO RAF DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 5299110-5 SEGUN FACTURA "E" 2049 DE 29/09/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD 2016-19310 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,180.00
26816	MANTENIMIENTO Y SERVICIO CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE TANQUE, CARBURADOR, CAMBIO DE CANDELA, ACEITE DE MOTOR, ACEITE AUTOLUB, PULIDO DE PINTURA Y ENGRASE DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI 185 COLOR BLANCO MODELO 2008 CON PLACA M-015BZN A NOMBRE DE LA DIDEUC DE IZABAL. 32607733 JEREZ HERNANDEZ MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,620.00
26818	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.210.00 SEGUN FACTURA RER-94220 DE FECHA 24/08/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	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 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26819	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.34.00 SEGUN FACTURA OR1-1498967 DE FECHA 31/08/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34.00
26820	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A INEB.EXPERIMENTAL JOSÉ RODRIGUEZ CERNA,CICLO BÁSICO,MPIO.DE ZACAPA,DEPTO.DE ZACAPA,CORRESP.A LOS MESES DE MARZO A AGOSTO 2016;S/FORMAS 7-B1-CCC DEL NO.1304510 AL 1304521 DEL 28/9/2016 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	39,796.93
26821	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.63.00 SEGUN FACTURA OR3-2192419 DE FECHA 31/08/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
26823	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PARVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.128.00 SEGÚN FACTURA OR4-1548016 DE FECHA 31/08/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
26824	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A COMPUTADORAS Y PUNTO DE RED, EN E.O.D.P. ADSC. AL INCA J.V. Y INEB ADSC. INST. PARA SEÑORITAS "CENTRO AMERICA" J.M. BAJO JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACT. SERIE B NO. 33 Y 34 POR UN MONTO DE Q.4,350.00 27368491 TUMAX SANCHEZ MARIA REGINA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,350.00
26825	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC,A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,767.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,767.00
26826	ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI GN 125, COLOR NEGRO MODELO 2007, PLACA M-542BTZ, PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. 32607733 JEREZ HERNANDEZ MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,535.00
26827	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.104.00 SEGUN FACTURA OR2-1771825 DE FECHA 31/08/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	104.00

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

PAGINA : 84 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26828	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PÁRVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.240.00 SEGÚN FACTURA OR4-1550503 DE FECHA 31/08/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	240.00
26837	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.229.00 SEGUN FACTURA OR2-1770032 DE FECHA 31/08/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	229.00
26839	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIFERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.473.00 SEGÚN FACTURA OR2-1769255 DE FECHA 31/08/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	473.00
26841	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.812.00 SEGÚN FACTURA OR2-1771836 DE FECHA 31/08/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	812.00
26842	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,742.05
26845	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,963.00 SEGUN FACTURA OR4-1540318 DE FECHA 31/08/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,963.00
26847	COMPRA DE SANITARIOS DE LOZA,TUBOS DE PVC,SACOS DE CEMENTO,LAMPARAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,SECTOR OFICIAL,DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,PROGRAMA DE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACION A COMERCIALIZADORA LA BODEGA,PROP.WALTER CALDERON,NIT.782968-K,COMPRA DIRECTA 782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 274 CEMENTO 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,266.00

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

PAGINA : 85 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26849	782968K CALDERON SALGUERO WALTER NOLBERTO POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.307.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,005,230,342 DE FECHA 10/09/2016.	113 TELEFONIA	307.00
26850	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.158.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,005,230,332 DE FECHA 10/09/2016.	113 TELEFONIA	158.00
26853	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEP. 2016, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	3,047.25
26854	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE FOTOCOPIADO A E.O.D.P. NO. 3 ENRIQUE PESTALOZZI Y E.O.D.P. J:M: ULISES ROJAS, BAJO JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACT. SERIE B NO. 629 Y 633 POR UN MONTO DE Q.2,739.60	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,739.60
26855	8397279 RAMIREZ EBER WILBERTO COMPRA DE 240 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, 75 GRAMOS CON 97% DE BRILLANTES, EMPAQUE ANTIHUMEDAD, PARA UTILIZACIÓN DE LAS UNIDADES, DEPARTAMENTOS Y SECCIONES QUE CONFORMAN ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR, VALOR Q. 4,896.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,896.00
26857	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEP. 2016 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	3,911.00
26859	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.419.00 SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001-160,005,230,331 DE FECHA 10/09/2016.	113 TELEFONIA	419.00
26860	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE FOTOCOPIADO A ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL NO. 2 J.V. BAJO JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1251 Y 1252 POR UN MONTO DE Q.435.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	435.00
26861	21660 PALMA IZAGUIRRE GILBERTO ENRIQUE POR COMPRA DE MARCADORES, CLIPS, BORRADORES, SACAPUNTAS Y LAPICEROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 15389, DE FECHA 21/09/2016, A LIBRERIA Y PAPELERIA EL QUETZAL.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,985.00
	8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA		

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

PAGINA : 86 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26863	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX MODELO 4118 Y MARCA SHARP AL, EN USO EN LA DIRECCIÓN Y EN LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS B-10092 Y 10093 POR Q.3,175.00 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,175.00
26865	COMPRA DE 17, 061 BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO PUNTO MEDIANO. PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. ESTABLECIMIENTOS NIV. PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A GRUPO TULÁN, S.A. NIT 8125164-5. MONTO: 13,307.58 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/09/2016 11:37:06 A. M. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 291 UTILES DE OFICINA	13,307.58
26866	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE SEGUN FACTURAS SERIE A NO. 6268, 6269 Y 6270 POR UN MONTO DE Q.1795.60 18007007 MONROY MONTERROSO LUIS RICARDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,795.60
26867	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, EN APOYO AL PROGRAMA DE GRATUIDAD, SOLICITUD NO. GRA-031-2016, DE FECHA 19/09/2016, NIT 25631918. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,963.00
26869	REPARACIÓN DE PARED DEL INEB BRENDA ELIZABETH DEL CID MEDRANO, CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 223 POR VALOR DE Q. 1,800.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,800.00
26872	TONER MARCA XEROX, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA FACE-63-FSUM-020-160000025845 POR VALOR DE Q. 4,722.00 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,722.00
26873	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.252.77 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	252.77
26875	COMPRA DE IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO M402DN PARA LA JEFATURA DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIEDUC ZACAPA;A GEO DATA,S.A. NIT.37227114,COMPRA DIRECTA 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,200.00
26876	LA FACTURA SERIE CR1 NO.1989 FECHA 29/09/2016 MONTO: Q37,098.75 NIT.8125164-5 SIRVIO PARA COMPRAR UTILES ESCOLARES,QUE SERVIRAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEPARTAMENTO RETALHULEU.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,098.75

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

PAGINA : 87 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA		
26879	SERVICIO DE BOMBA DE AGUA Y SANITARIOS A INCA J.V. Y E.O.D.P. ADSC. AL INCA J.V. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURAS SERIE B1 NO. 137 Y 138 POR UN MONTO DE Q.4,200.00	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,200.00
	5647681 GONZALEZ JORGE LUIS		
26885	IMPRESIÓN DE TÍTULOS Y ENCUADERNACIÓN DE FOLLETO, DE LA ESC. NAC. DE CIENCIAS COMERCIALES "ROMULO GALLEGOS FREIRE" J.V.. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS SERIE A NO. 1271 POR UN MONTO DE Q.9,825.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,825.00
	46521550 BALTAZAR CABRERA JULIA LORENA		
26892	TONER MARCA SHARP Y HP, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE E NO. 8749 POR VALOR DE Q.1,401.60	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,401.60
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
26893	FOTOCOPIAS DEL INEB "BRENDA ELIZABETH DEL CID MEDRANO" J.M.. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 1945 POR UN MONTO DE Q.8,625.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,625.00
	78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA		
26896	FOTOCOPIAS DE LA E.O.D.P. NO. 35 "JUAN JOSE AREVALO". BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE F NO. 6398 POR UN MONTO DE Q.803.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	803.00
	14007401 GARCIA SEIJAS MARIA GILBERTA		
26898	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 32 COMPUTADORAS DEL INEB "VICTOR MANUEL DE LA ROCA SANTA CRUZ" BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 2928 POR UN MONTO DE Q.8,240.00	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,240.00
	3366235 ESCOBEDO MENDOZA MANOLO OTONIEL		
26899	FOTOCOPIAS A INSTITUTO NORMAL MIXTO "RAFAEL AQUECHE" J.M. BAJO JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2045 POR UN MONTO DE 6,710.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,710.00
	7159943 ESTRADA SANCHEZ ROBERTO		
26901	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NO. 2 J.V. BAJO JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA KTSS NO. 3056 POR UN MONTO DE Q.365.00	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	365.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
26903	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 30 EQUIPOS DE COMPUTO DEL INEB "PROFESOR MARIANO RICARDO OLIVA MAZARIEGOS" BAJO JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 208 POR UN MONTO DE Q.6,500.00	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00
	16898591 INDUSTRIAS RIVOLLI, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 88 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26905	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A INEB ADSCRITO AL INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITAS BELEN. BAJO JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 164 POR UN MONTO DE Q.3,030.00 6624316 CRUZ MEJIA HELIDA AIDET	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,030.00
26908	REPARACIÓN-TRASLADO DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS NO. 101,127 Y 132, TRASLADO DE PLANTA TELEFÓNICA, REPARACIÓN DE SOFTWARE TARIFICADOR, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 4486 POR VALOR DE Q. 2,225.00 708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,225.00
26909	COMPRA DE 1,584 TIJERAS DE 7" Y 1,551 BOLÍG.COLOR NEGRO PUNTA MEDIANA P/EST.EDUC. NIV.PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF, POR EL PROG.DE VALIJA DIDÁCTICA DE LA DIDEDUC DE S.M. A GRUPO TULAN, NIT.8125164-5 MONTO: 6,452.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/09/2016 4:40:27 P. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6,452.82
26910	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO 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.746.92 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	746.92
26911	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO EN AREA DE SEGURIDAD, CERNIDO DE PAREDES Y COLUMNAS DE PARQUEO AREA SUR, CERNIDO Y PINTURA DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 832 POR VALOR DE Q. 9,578.00 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,578.00
26912	COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA P/COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ MONTO: 6,659.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/09/2016 2:38:31 P.M. A OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA NIT 5590541-2 SEGUN FAC FACE-63-9-999-160000069798 DE 29/09/2016 PROG ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOL 2016-19287 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,659.00
26915	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.2,583.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,583.00
26916	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACAS O-554BBS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE MT NO. 143004, POR VALOR DE Q. 3,598.71 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,598.71

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

PAGINA : 89 de 209
FECHA : 04/10/2016
HORA : 10:57.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26917	IMPRESIÓN DE BOLETAS DE CALIFICACIONES FOTOCOPIAS DEL INEB "BRENDA ELIZABETH DEL CID MEDRANO" J.M.. BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 1946 POR UN MONTO DE Q.2,260.00 78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,260.00
26930	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET (LINEA FIJAS) DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL 01/09/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-160005229726 DEL 10/09/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,360.00
26933	POR COMPRA DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH-206 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNAC DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. SOL GTOS 176-2016 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,625.00
26958	COMPRA DE ACCESS POINT O PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO A LA RED DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 997685K LA IDEA CAFÉ INTERNET SOL GTOS 177-2016 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO	291 UTILES DE OFICINA	540.00
26967	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A COMPUTADORAS AL INEB ADSC. INST. PARA SEÑORITAS "CENTRO AMERICA" J.M. BAJO JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACT. SERIE B NO. 32 POR UN MONTO DE Q.9,600 27368491 TUMAX SANCHEZ MARIA REGINA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,600.00
26968	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE COORDINADORES Y ENTES EXTERNOS QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION 2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,488.50
26969	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2300 MANUALES DE PROCESOS DEL SGIC 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,936.00
26973	COMPRA DE TECLADO Y DISCO DURO PARA USO EN LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ A GRUPO RAF DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT 5299110-5 SEGUN FACTURA "D" 25113 DE 29/09/2016 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGUN SOLICITUD 2016-19303 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	714.00
26977	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX MODELO 4118, EN USO EN EL DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN ESCOLAR DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURAS B-10128 POR Q.1,450.00 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,450.00
26979	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX 7040. 3 UPS DE 750VA MODELO AVR750U PARA DIDAI. BC REQ. 2016-2410 NIT 3739191-7.	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,970.00

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

PAGINA : 90 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26992	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE SEGURIDAD P/DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, DEL PERIODO DEL 16/07/2016 AL 31/12/2016, TURNO 24X24 HRS., A ARANA CASTILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT.2452833-1 PORQ47,300.00, SEGUN ACTA NO.03-2016, DECRETO 57-2016 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ART.50. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,500.00
26993	COMPRA DE ENGRAPADORAS, BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, NEGRO, ROJO, CAJAS DE CLIP, PERFORADORES PARA SER UTILIZADO EN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE ZACAPA A LIBRERIA MILITA, PROP. MARIA RUIZ, NIT.1599984 COMPRA DIRECTA 1599984 RUIZ ALBANES DE ALVAREZ MARIA MILAGRO	291 UTILES DE OFICINA	4,901.90
26994	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TRES PICK UP QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A ILEÓN, S.A., NIT: 49210947. 49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,829.00
26995	Adquisición de Azadones, Accesorios y materiales eléctricos, soda cáustica y cloro para los establecimientos educativos oficiales que no cuentan con OPFs en el Departamento de Izabal. Monto: 89,091.15 Fecha Adjudicación: 29/06/2016 12:19:50 p. m. 72588233 HERNANDEZ RAMIREZ VICTOR RENE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 286 HERRAMIENTAS MENORES 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	89,091.15
27001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA XEROX 4515 PARA USO DEL PERSONAL DE COMPRAS. SOL. COMPRAS. NUR 2948. MONTO: 16,997.87 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/09/2016 9:39:22 A. M. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	16,997.87
27022	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET (LINEA MOVIL) DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BASICO Y DIVER. DE SANTA ROSA, FACTURADO DEL 09/08/2016 AL 08/09/2016, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160004240932 DEL 09/09/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,476.34
27023	COMPRA DE DESARMADORES DE ESTRELLA Y PLANO, LIBRAS DE ELECTRODO, PARES DE GUANTES, SIERRA PARA CALADORA PARA INEB. JOSE RODRIGUEZ CERNA DEL MPIO. DE ZACAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CONSTRUAL S.A. NIT.6301241-3 COMPRA DIRECTA	252 ARTICULOS DE CUERO	3,528.50

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

PAGINA : 91 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63012413	CONSTRUCTORA ALDANA CASTAÑEDA, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
27042	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEUC, FACTURADO DEL 23/08/16 AL 22/09/16, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT 992929-0, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-002-160004568109 DEL 23/09/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,657.18

TOTAL POR PROCESO

8,869,595.97

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23169	ALIMENT/P/ATLETAS ESC/CUERPO TECNICO DE ATLETISMO MAS/FEM/PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ESCOLAR PREVIO A JUEGOS DE CODICADER NIVEL INTERMEDIO DEL 08 AL 11 DE SEP/16, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.2539, SOL.AR, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,879.00
23170	COMPRA DE AGUA PURA PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PORRISMO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 30 DE SEP/2016. NUR.2536, SOL.INJUD, DNCAE NO. 07-2013, NOG.3404196. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,912.50
23303	COMPRA DE AGUA PURA P/LOS ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TECNICO Y PERSONAL DE APOYO PARTICIPANTES EN XIX JUEGOS DEPORTIVO CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL SECUNDARIO DEL 21 AL 30 DE SEP/16 EN TEGUCIGALPA, HONDURAS. NUR.2542, SOL.AR, DNCAE NO. 07-2013, NOG.2646102. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00

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

PAGINA : 92 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23314	COMPRA DE JUGOS PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN FIESTAS PATRIAS Y DESFILE CIVICO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 09 DE SEP/16.NUR.2541,SOL.INJUD,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,162.56
23624	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN,ALTA VERAPAZ DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2016.NUR.2639,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,385.00
23897	ALIMENTACION PARA LOS JOVENES PARTICIPANTES EN FIESTAS PATRIAS Y DESFILE CIVICO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 10,14 Y 15 DE SEP/2016.NUR.2690,SOL.INJUD, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,200.00
23916	ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES DE CLUBES JUVENILES EN LA ANTORCHA CENTROAMERICANA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD EN GUATEMALA,GUATEMALA EL 14 DE SEP/16.NUR.2537,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,999.00
23920	ALIMENTACION PARA JOVENES Y SEÑORITAS PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO DEPORTIVO DE PORRISMO,EXPRESION FISICA Y MOVIMIENTO. EN JALAPA,JALAPA DEL 19 AL 21 DE SEP/16.NUR.2691,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,480.00
23925	COMPRA DE JUGOS PARA NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA Y DIA DEL NIÑO EN CIUDAD DE GUATEMALA,DEL 19 AL 23 DE SEP/16.NUR.2628,SOL.REC_ES,DNCAE NO. 07-2013,NOG.2646102. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,950.00
23928	ALIMENTACION PARA ALUMNAS SELECTIVAS DE FUTBOL FEMENINO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN PROCESO PERMANENTE DE PREPARACION COMPETITIVA DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE 2016.NUR.2600,SOL.EID,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,240.00
23933	ALIMENTACION PARA ALUMNAS SELECTIVAS DE FUTBOL FEMENINO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF EN PROCESO PERMANENTE DE PREPARACION COMPETITIVA DEL 03 AL 14 DE OCTUBRE 2016,GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.2601,SOL.EID,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
23940	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EXCURSIONES ESCOLARES EN GUATEMALA,GUATEMALA EL 06 DE OCTUBRE 2016.NUR.2623,SOL.REC_ES,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,620.00
23963	ALIMENTACION PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO MUEVETE CON RECREACION FISICA EN GUATEMALA,GUATEMALA EL 29 DE SEP/16.NUR.2627,SOL.REC_ES,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00

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

PAGINA : 93 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24026	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIAS RITMICAS NIVEL DIVERSIFICADO CATEGORIAS MIXTA,FEMENINA Y MASCULINA EL 28 DE SEP/16.NUR.2692,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,400.00
24030	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIAS RITMICAS NIVEL BASICO CATEGORIA MIXTA,FEMENINA Y MASCULINA, GUATEMALA, GUATEMALA EL 27 DE SEPTIEMBRE 2016.NUR.2693,SOL.INJUD,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,300.00
24154	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA C/DE BEBIDA DE HARINA,P/LA CLAUSURA Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS QUE PARTICEN PROYETO JUGUEMOS JUNTOS,SANTA ROSA,JUTIAPA,SACAT,JALAPA,CHIMALTENANGO,ESCUINTLA,EL QUICHE Y EL PROGRESO DEL 1 AL 15 OCT/16,ENTREG/EN CIUDAD GUATEMALA.NUR.2763,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 07-2013,NOG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,338.24
24162	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA C/DE GALLETAS P/LA CLAUSURA Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS QUE PARTIC/EN PROYETO JUGUEMOS JUNTOS,SANTA ROSA,JUTIAPA,SACAT,JALAPA,CHIMALTENANGO,ESCUINTLA,EL QUICHE Y EL PROGRESO DEL 1 AL 15 OCT/16,ENTREG/EN CIUDAD GUATEMALA.NUR.2763,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 07-2013,NOG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,165.00
24309	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 654580 GALLETAS DULCES PARA PRIMER DESEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO, DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A., NIT 3108084-7, Q.589122.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	589,122.00
24383	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION PARA LOS MAESTROS Y ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL III ENCUENTRO DE RECREACION EN CIUDAD VIEJA,SACATEPEQUEZ EL DIA 24 DE SEP/2016.NUR.2823,SOL.REC_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
24428	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TOALLA GRUESA PARA TRAPEAR COLOR BLANCA DE ALGODON DE 120X60CMS.MARCA ECO,PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,SECTOR OFICIAL DEL MPIO.DE ZACAPA,DEPTO.DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION A INDUSTRIA DE PAPEL,S.A.; NIT.25212087,DNCAE NO.15-2013	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,235.50
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 94 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24429	COMPRA DE PALO PARA TRAPEAR CON RESORTE ESTILO AMERICANO MARCA ESCOCESA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL MPIO.DE ZACAPA,DEPTO.DE ZACAPA,QUE NO CUENTAN CON OPF DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION A PAPELES VARIOS,S.A.NIT.33154147,DNCAE NO.15-2013 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,352.00
24430	COMPRA DE TONEL PARA BASURA PLÁSTICO,BOTE MEDIANO PLÁSTICO PARA BASURA Y ESCOBA PLÁSTICA TAMAÑO GRANDE;PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,SECTOR OFICIAL DEL MPIO.DE ZACAPA,QUE NO CUENTAN CON OPF,PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A.NIT.2386348K,DNCAE NO.15-2013 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,850.30
24505	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2016,EN CIUDAD CAPITAL GUATEMALA,NUR.2884,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,314.00
24534	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EL 15 DE SEPTIEMBRE 2016,EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR.2901, SOL. EVENTOS, DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
24539	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016,EN FLORES,PETEN.NUR.2882,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,097.50
24544	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2016,EN CIUDAD CAPITAL GUATEMALA,NUR.2881,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,624.00
24664	ALIMENTACION PARA LA JURAMENTACION Y PREVIO A SALIDA DE ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO EN LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES C.A. DE CODICADER NIVEL MEDIO SUB 18 DEL 21 AL 30/09/2016,TEGUCIGALPA,HONDURAS,EN GUATEMALA,DIGEF Y MINEDUC.NUR.2919,SOL.AR,DNCAE NO.05-2014,NOG.3404196 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,670.75

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

PAGINA : 95 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25207	ALIMENTACION PARA SALIDA Y RETORNO DE LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO PARTICIPANTES EN XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL MEDIO EN TEGUCIGALPA,HONDURAS DEL 21 AL 30 DE SEP/16,SERVIDA EN DIGEF,CIUDAD DE GUATEMALA.NUR.2923,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,607.00
25221	ALIMENTACION PARA SALIDA Y RETORNO DE LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO PARTICIPANTES EN XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS DEL CODICADER NIVEL MEDIO EN TEGUCIGALPA,HONDURAS DEL 21 AL 30 DE SEP/16,SERVIDA EN DIGEF,CIUDAD DE GUATEMALA.NUR.2922,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.34041 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,975.00
25240	ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS DEL 28 AL 30 DE SEP/16,EN COBAN,ALTA VERAPAZ.NUR.2883,SOL.ESTR_ESC,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,525.00
25935	COMPRA DE 543 BOTES DE JABÓN PARA MANOS EN ESPUMA CONCENTRADO, ANTISÉPTICO Y/O BACTERIAL DE 800ML. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIEDUC A.V. A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT 25212087 POR UN MONTO DE Q.54,957.03 A RAZÓN DE Q.101.21 C/U 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	54,957.03
25970	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DE DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO Q58717.65 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	58,717.65
26058	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 2016. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS ESCOLARES OFICIALES, DEL NIVEL MEDIO. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. MONTO Q28,257.71 NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28,257.71
26060	COMPRA DE PALOS PARA TRAPEAR, CEPILLOS DE CERDA PLÁSTICA P/SANITARIOS, ESCOBAS Y BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA DE 20 GALONES CONT AB DNCAE NO. 15-2013 PARA CENTROS EDUC NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPTO. DE JALAPA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. SOL GTOS 171-2016 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,624.17

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

PAGINA : 96 de 209
FECHA : 04/10/2016
HORA : 10:57.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26181	NIT 25397400,SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA, CEPILLO DE CERDA SEMIDURA Y TOALLA TIPO GRUESA, PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,939.53
26223	NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, PALO PARA TRAPEAR, BOTE PLASTICO DE 20 GALONES, PASTILLA PARA ELIMINAR GERMEENES, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	38,919.71
26241	COMPRA DE 40822 KILOGRAMOS DE HOJUELAS DE AVENA PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013, FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2014 9:37:44 A. M. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	530,686.00
26271	COMPRA DE 5507 MECHAS PARA TRAPEAR DE HILO DE 400 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2015 2:41:31 P. M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	64,046.41
26276	COMPRA DE 14060 ESCOBAS PLASTICAS GRANDES DE CERDAS DURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2015 2:41:31 P. M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	143,833.80
26277	COMPRA DE 6296 PALOS PARA TRAPEAR CORRIENTE QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2015 2:41:31 P. M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	42,938.72
26278	COMPRA DE 6689 BOTES MEDIANOS PLASTICOS PARA BASURA PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2015 2:41:31 P. M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,575.87

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

PAGINA : 97 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26342	COMPRA DE 39,410 KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA E INSTANTÁNEA PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013, FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2014 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	550,557.70
26344	COMPRA DE 7006 PASTILLAS PARA ELIMINAR GERMEENES Y MAL OLOR PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/07/2015 2:41:31 P. M. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	53,455.78
26347	COMPRA DE 1420 QUINTALES DE ARROZ PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE HUEHUETENANGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013, FECHA ADJUDICACIÓN: 14/03/2014 9:37:44 A. M. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	468,600.00
26356	COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEAR DE ALGODÓN DE 500 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ. PARA ATENDER PROGRAMA DE GRATUIDAD. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 RENGLÓN 65 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,999.68
26360	COMPRA DE CEPILLOS DE CERDA PLÁSTICA PARA LIMPIAR SANITARIOS TIPO GUSANO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ. PARA ATENDER PROGRAMA DE GRATUIDAD. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 RENGLÓN 17 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,713.62
26363	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS GRANDE DE CERDA DURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ PARA ATENDER PROGRAMA DE GRATUIDAD CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.15-2013 RENGLON 21 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,549.53
26367	COMPRA DE BOTE MEDIANO PLASTICO PARA BASURA, CAPACIDAD 20 LITROS VARIOS COLORES, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASSICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ PARA ATENDER PROGRAMA GRATUIDAD,CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 RENGLON 15 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,790.80

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

PAGINA : 98 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26369	COMPRA DE PASTILLAS PARA ELIMINAR GERMESES Y MAL OLOR PARA USO EN DEPOSITOS DE AGUA EN SANITARIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VRAPAZ PARA ATENDER EL PROGRAMA DE GRATUIDAD CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 RENGLON 60 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,482.68
26372	COMPRA DE PALO PARA TRAPEAR CORRIENTE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ PARA ATENDER PROGRAMA DE GRATUIDAD CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013 RENGLON 74 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,101.36
26484	COMPRA DE BOTES PLÁSTICOS P/BASURA, ESCOBAS PLÁSTICAS GRANDES, CEPILLOS DE CERDA PLÁSTICA Y PALOS PARA TRAPEAR CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 P/CENTROS EDUC NIV PRIM, BÁS Y DIVER DEL DEPTO. DE JALAPA PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NIT 2386348K INDUST TECNIFICADA S.A. SOL GTOS 175-2016 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	63,385.38
26582	COMPRA DE JABON EN ESPUMA DESINFECTANTE PARA MANOS EN ENVASE PLASTICO DE 800 ML CON DISPENSADOR INCORPORADO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ PARA ATENDER PROGRAMA DE GRATUIDAD CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, RENGLON 49 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,849.26
26615	COMPRA DE 12,254 CAJAS DE 12 UNIDADES DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, SABOR CHOCOLATE; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- DNCAE NO. 07-2013, VALOR Q. 576,428.16 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	576,428.16
26656	ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DE TECNICOS DEPORTIVOS PARA EDADES ESCOLARES DEL 4 AL 7 DE OCTUBRE 2016. EN CIUDAD DE GUATEMALA. NUR.3015, SOL. LDE, DNCAE NO. 05-2014, NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,130.00
26698	COMPRA DE ESCOBAS Y CEPILLOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO OFICIALES SIN OPF, PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD 2016, A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Q 55,611.52 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	55,611.52

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

PAGINA : 99 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26759	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 (5 QUINTALES DE FRIJOL NEGRO 10U. DE 10 LIBRAS DE PRIMERA CALIDAD)POR Q.2,650.00 PROG PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583 SOL 25-2016 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,650.00
26785	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013(171 KILOGRAMOS DE HOJUELAS DE AVENA PRESENTACION 1KG.) POR Q.2,223.00 PROG PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 8202583 SOL 26-2016 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,223.00
26813	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 (20.570U.DE GALLETA DULCE) POR Q.18,513.00 PROG PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT 31080847 SOL 22-2016 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,513.00
26832	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 (501 CAJAS DE BEBIDA NUTRIT HARINA DE MAIZ SOYA FORTIFICADA 200ML. Y 661U DE SOYA TEXTURIZADA 120G) POR Q.26,343.24 PROG PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501 SOL 23-2016 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,343.24
26902	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 (532 LIBRAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA 5 LIBRAS CADA BOLSA) POR Q.1,622.60 PROG PREPRIM Y PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 7056273 SOL 24-2016 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,622.60
26906	COMPRA DE 146522 LAPIZ HB NO. 2 RENGLON 138 Y 73,261 SACAPUNTAS DE METAL DE UN AGUJERO RENGLON 179 SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013. "SEGÚN ARTICULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO" 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	134,310.86
26918	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DIGEF PARTICIPANTES EN LA GRADUACION PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DASARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DE EDUCACION PADEP/DEF,EL 29 Y 30 DE SEP/16,EN CIUDAD DE GUATEMALA.NUR.3023,SOL.CI,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,218.75
26925	ALIMENTACION P/LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO QUE RETORNAN DE LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL MEDIO EN TEGUCIGALPA,HONDURAS DEL 21 AL 30 DE SEP/16,SERVIDOS EL 30 DE SEP/16,EN DIGEF.NUR.3022,SOL.AR,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,360.00

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

PAGINA : 100 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26937	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR SOLICITUD DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF A CARGO DE LA DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,872.00

TOTAL POR PROCESO 4,473,544.87

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25916	SERVICIOS PROF PRESTADOS A -DIPLAN- COMO CONSULTOR EN "SEGUIMIENTO Y APOYO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR" PROG MI ESCUELA PROGRESA PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU SEG. CONT NO CSP-PMEP-BID-188-93-2016. CORRES A 4 INFORMES DEL 01 DE SEP AL 31 DE DIC 2016. NIT 1758740-9 ACDO MINISTERIAL NO. 1910-2016 17587409 TOBAR GUZMAN ANGEL ALFONSO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00
25928	SERVICIOS PROF PRESTADOS A -DIPLAN- COMO CONSULTOR EN "SEGUIMIENTO Y APOYO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR" PROG MI ESCUELA PROGRESA PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU SEG. CONT NO. CSP-PMEP-BID-188-95-2016. CORRES A 4 INF DEL 01 DE SEP AL 31 DE DIC 2016. NIT 755399-4 ACDO MINISTERIAL NO 1910-2016 7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00
26192	SERVICIOS PROF PRESTADOS A -DIPLAN- COMO CONSULTOR EN "SEGUIMIENTO Y APOYO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR" PROG MI ESCUELA PROGRESA PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU SEG. CONT NO. CSP-PMEP-BID-188-94-2016. CORRES A 4 INF DEL 01 DE SEP AL 31 DE DIC 2016. NIT 561562-3 ACDO MINISTERIAL NO.1910-2016 5615623 VICTOR MANUEL FARFAN FAJARDO COPROPIEDAD	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00
26755	SERV PROF PREST A DIPLAN MINEDUC COMO CONS EN "SUPER DE REPAR ESCOL VÍA LA MOD TRANSF A ORG DE PAD DE FAM-OPF-EN 28 ESC EN HUEHUETENANGO" PROG EDUC RURAL GUATE,PROEDUC IV KFW (2009 669 45)CONT NO. CSP-KFW-188-101-2016.CORRES A 4 INF 01 DE SEP A 31 DIC 2016. NIT 798936-9 ACDO MINIS NO.1911-2016 7989369 FIGUEROA VILLATORO ROBERTO STUARD	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00

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

PAGINA : 101 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26792	SERV PROF PREST A DIPLAN MINEDUC COMO CONS EN "SUPER DE REPAR ESCOL VÍA LA MOD TRANSF A ORG DE PAD DE FAM-OPF-EN 30 ESC EN QUICHÉ"PROG EDUC RURAL GUATE, PROEDUC IV KFW(2009 669 45)CONT NO.CSP-KFW-188-105-2016.CORRES A 4 INF 01DESEP A 31DIC2016. NIT 688738-4 ACDO MINIS NO.1911-2016 6887384 RAMIREZ GODINEZ CESAR ARMANDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	80,000.00
26797	SERV PROF PREST A DIPLAN MINEDUC COMO CONS EN "SUPER DE REPAR ESCOL VÍA LA MOD TRANSF A ORG DE PAD DE FAM-OPF-EN 22 ESC DE CHIQUIMULA Y JALAPA" PROG EDUC RURAL GUATE, PROEDUC IV KFW (2009 669 45)CONT NO. CSP-KFW-188-100-2016.CORRES A 4 INF 01DESEP A 31DIC2016. NIT 620800-2 ACDO MINIS NO.1911-2016 6208002 VELIZ GOMEZ DUGLIO MAURICIO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	78,000.00
26822	SERV PROF PREST A DIPLAN MINEDUC COMO CONS EN "SUPER DE REPAR ESCOL VÍA LA MOD TRANSF A ORG DE PAD DE FAM-OPF-EN 23 ESC DE BAJA VERAPAZ" PROG EDUC RURAL GUATE, PROEDUC IV KFW(2009 669 45)CONT NO.CSP-KFW-188-102-2016.CORRES A 4 INF 01DESEP A 31DIC2016.NIT 456834-6 ACDO MINIS NO.1911-2016 4568346 BALCONI TURCIOS LUIS GIOVANNI	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	66,000.00
26833	SERV PROF PREST A DIPLAN MINEDUC COMO CONS EN "SUPER DE REPAR ESCOL VÍA LA MOD TRANSF A ORG DE PAD DE FAM-OPF-EN 25 ESC DE QUICHÉ(CUNÉN 1)"PROG EDUC RURAL GUATE,PROEDUC IV KFW2009 669 45 CONT NO.CSP-KFW-188-98-2016.CORRES A 4 INF 01DESEP A 31DIC2016. NIT 5090105 ACDO MINIS NO.1911-2016 5090105 ALVARADO SAMAYOA MIGUEL ANGEL	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	70,000.00
26840	SERV PROF PREST A DIPLAN MINEDUC COMO CONS EN SUPER DE REPAR ESCOL VÍA LA MOD TRANSF A ORG DE PAD DE FAM-OPF-EN 25 ESC DE QUICHÉ(CUNÉN 2)PROG EDUC RURAL GUATE,PROEDUC IV KFW2009 669 45CONT NO.CSP-KFW-188-99-2016 CORRES A 4 INF 01 DE SEP A 31 DIC 2016. NIT 498491-9 ACDO MINIS NO.1911-2016 4984919 ERAZO CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	70,000.00
TOTAL POR PROCESO			628,000.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

PAGINA : 102 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23249	POR COMPRA DE TÓNER Y TINTAS,PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIDEUC, A.V. LOTE NO.7 SEGUN COTIZACIÓN C-002/2016-MINEDUC A:GEO DATA,S.A. NIT:3722711-4 POR Q.4,449.00 DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,449.00
23252	POR COMPRA DE TÓNER Y TINTA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEUC, A.V. , LOTE 9. SEGÚN COTIZACION C-002/2016-MINEDUC A: GEO DATA, S. A. NIT 37227114 POR UN MONTO DE: Q.4,356.00 DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,356.00
23298	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES, DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y AREAS DE LA DIDEUC SUCH. DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 POR Q. 53,104.00 LOTE # 1 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,104.00
23299	COTIZACIÓN: C-002/2016-MINEDUC PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL LOTE NÚMERO 12. CMC. 2016-4958. NIT: 712717-0. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,595.00
23300	POR COMPRA DE TÓNER Y TINTAS,PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIDEUC, A.V. LOTE NO.10 SEGUN COTIZACIÓN C-002/2016-MINEDUC A:DATAFLEX S.A. NIT:7127170 POR Q.916.00 DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	916.00
23304	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES, DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y AREAS DE LA DIDEUC SUCH. DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 POR Q.57,600.00 LOTE 2 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,600.00
23308	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES, DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y AREAS DE LA DIDEUC SUCH. DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 POR Q.5,038.00 LOTE 4 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,038.00
23313	POR COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEUC, A.V. , LOTE 8. SEGÚN COTIZACION C-002/2016-MINEDUC A: DATAFLEX, S. A. NIT 7127170 POR UN MONTO DE: Q.18,975.00 DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,975.00
23316	POR COMPRA DE TÓNER Y TINTAS,PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y PERSONAL QUE LABORA EN LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LA DIDEUC,A.V.LOTE NO.6 SEGUN COTIZACIÓN C-002/2016-MINEDUC A:DATAFLEX,S.A. NIT:7127170 POR Q.53,345.00 DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,345.00

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

PAGINA : 103 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23318	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC, A.V., LOTE 11. SEGÚN COTIZACION C-002/2016-MINEDUC A: DATAFLEX, S. A. NIT 7127170 POR UN MONTO DE: Q.15,750.00 DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,750.00
23326	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES, DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y AREAS DE LA DIDEUC SUCH. GEO DATA, S.A. NIT 3722711-4 POR Q.25,354.00 LOTE 3	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,354.00
23327	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES, DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y AREAS DE LA DIDEUC SUCH. GEO DATA, S.A. NIT 3722711-4 POR Q.334.00 LOTE 5	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	334.00
25226	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COTIZACIÓN C-002/2016-MINEDUC PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2016. LOTE 14 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIREH-29-2016-C, ACUERDO MINISTERIAL 1904-2016.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,552.00
25256	37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA COTIZACIÓN C-002/2016-MINEDUC PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2016. LOTE 15 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIREH-30-2016-C, ACUERDO MINISTERIAL 1904-2016.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,665.78
25282	4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COTIZACIÓN C-002/2016-MINEDUC PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2016. LOTE 16 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIREH-30-2016-C, ACUERDO MINISTERIAL 1904-2016.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,069.25
25492	4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COTIZACIÓN C-002/2016-MINEDUC PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2016. LOTE 13 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DIREH-28-2016-C, ACUERDO MINISTERIAL 1904-2016.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	141,340.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			478,443.03

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

PAGINA : 104 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23172	COMPRA DE 768 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00C/U(33102-36183)Y 816 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00C/U(38247-42296)PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIEDUC A.V.,A:PUMA ENERGY GUATEMALA S.A.NIT:6986102,POR Q.117,600.00 SEGUN GDP-27240134 Y NOG-4705726 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,600.00
23497	ADQUISICIÓN DE 315 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. PARA LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA DIEDUC, S.M. A PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. NIT.6986102 MONTO: 15,750.00 FECHA ADJUD.:30/06/16 11:45:11 A. M. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,750.00
23500	ADQUISICIÓN DE 2000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DIEDUC, S.M. A PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. NIT.6986102 MONTO: 100,000.00 FECHA ADJUD.:30/06/16 11:45:11 A. M. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
23505	ADQUISICIÓN DE 1,760 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q.50.00 C/U. PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIEDUC, S.M. A PUMA ENERGY GUATEMALA,S.A. NIT.6986102 MONTO: 88,000.00 FECHA ADJUD.:30/06/16 11:45:11 A. M. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,000.00
23599	COMPRA DE 200 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 Y 418 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIREC. DEPTAL DE EDUC. QUETGO POR Q.51,800.00 PROG DIRECCION NIT 6986102 SOL 2016-4790 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,800.00
23606	COMPRA DE 36 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 Y 468 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUC. DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETGO POR Q.48,600.00 PROG SUPERV NIT 6986102 SOL 2016-4792 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,600.00
23609	COMPRA DE 392 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIEDUC QUETGO POR Q.19,600.00 PROG EBI NIT 6986102 SOL 2016-4791 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,600.00

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

PAGINA : 105 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24494	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIDEUC HUEHUETENANGO CON DENOMINACIONES DE Q.50.00 Y Q.100.00, NIT 698610-2 SEGUN LICITACION L-003/2016-MINEDUC ACUERDO MINISTERIAL NO. 1838-2016 DE FECHA 24/08/2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. HUEHUE-13-2016-L DE FECHA 29/07/2016 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
24524	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE ESCUNTLA, EN DENOMINACIONES DE Q. 50.00 CADA UNO MONTO: Q. 54,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/06/2016 11:45:11 A. M. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00
24571	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 CADA UNO, PUMA ENERGY, S.A., NIT. 6986102 POR Q60,000.00. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
24578	ADQUISICION DE 3000 CUPONES DE Q.50.00 Y 2500 CUPONES DE Q.100.00,CANJEABLES POR COMBUSTIBLE,PARA DISERSA,SEGUN CTO.ADMITIVO.DISERSA-21-2016-L DE FECHA 29/07/2016,AM.1838-2016 DE FECHA 24/08/2015, 2016-854,NIT.698610-2,O.C.24578. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
24585	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPÉQUEZ, CON DENOMINACIÓN DE Q50.00 CADA UNO, PUMA ENERGY, S.A., NIT. 6986102, POR Q22,850.00 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,850.00
24730	CONTRAT.DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LA DIGEEX DEL MINEDUC,UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, S/ PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/06/2016 APROBADA POR ACUERDO 1431-2016 DE FECHA 30/06/2016. REQ.2016-14692, CORRESP. A AGOSTO 2016. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,926.67
24748	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, S/ PRORROGA DEL CONTRATO DIGEEX-38-2015-L DE FECHA 29/06/2016 APROBADA POR ACUERDO 1432-2016 DE FECHA 30/06/2016, REQ. 2016-14538, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
24805	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA PARA LA DIGEMOCA, SEGÚN CONTRATO DIGEMOCA-41-2015-L, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. REQ. NO. 2015-83 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,611.33

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

PAGINA : 106 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24942	ADQUISICIÓN DE 180 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, UBICACIÓN GEOGRÁFICA SAN MIGUEL PETAPA; VALOR Q.9,000.00; CONTRATO GUASUR-10-2016-L; ACUERDO MINISTERIAL 1838-2016, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00
24954	ADQUISICIÓN DE 600 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, UBICACIÓN GEOGRÁFICA VILLA NUEVA; VALOR Q.30,000.00; CONTRATO GUASUR-10-2016-L; ACUERDO MINISTERIAL 1838-2016, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
24960	ADQUISICIÓN DE 240 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, UBICACIÓN GEOGRÁFICA AMATITLAN; VALOR Q.12,000.00; CONTRATO GUASUR-10-2016-L; ACUERDO MINISTERIAL 1838-2016, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
24968	ADQUISICIÓN DE 480 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, UBICACIÓN GEOGRÁFICA ZONAS; VALOR Q.24,000.00; CONTRATO GUASUR-10-2016-L; ACUERDO MINISTERIAL 1838-2016, CON DENOMINACIONES DE Q. 50.00 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00
24976	ADQUISICIÓN DE 720 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, EN DENOMINACIÓN DE Q.100.00 C/U PARA USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00
26779	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR LOTES. CORRESPONDIENTE A LA DIREH LOTE 5 PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DIREH-37-2015-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1432-2016. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,400.00
TOTAL POR PROCESO			1,345,838.00

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

PAGINA : 107 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23342	SERVICIO DE SALON GRANDE Y USO DE TRENES DEL 4 AL 8/09/16 P/ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TECNICO Y PERSONAL DE APOYO PART. AL CAMPAMENTO DE ACLIMATACION DE LOS DEPORTES DE COMBATE EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU PREVIO A PARTICIPACION EN XIX JDE DE CODICADER N/MEDIO SUB-18. SOL AAR, NUR 2586. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
23343	PAQUETES ESCOLARES Y ENTRADAS AL PARQUE XOCOMIL EL 8/09/16 P/ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TECNICO Y PERSONAL DE APOYO PAR. EN CAMPAMENTO DE ACLIMATACION DE DEPORTES DE COMBATE EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 4 AL 9/09/16 PREVIO A SU PART. EN LOS XIX JDE DE CODICADER N/MEDIO. SOL AR, NUR 2585. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,544.00
23344	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y USO DE SALON P/ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TECNICO Y PERSONAL DE APOYO PART. AL CAMPAMENTO DE ACLIMATACION DE LOS DEPORTES DE COMBATE EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN RETALHULEU DEL 4 AL 9/09/16 PREVIO A SU PARTICIPACION EN LOS XIX JDE CODICADER N/MEDIO SUB-18. SOL AR, NUR 2583-2584 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	331,545.00
23345	PAQUETES ESCOLARES, ENTRADAS PROMOCION Y BRAZALETE P/ATLETAS, CUERPO TECNICO Y PERSONAL DE APOYO EN DISCIPLINA DE FUTBOL ,BEISBOL MASCULINO, BALONCESTO MASCULINO Y VOLEIBOL MASCULINO PAR. AL CAMPAMENTO Y FOGUEO DE PREPARACION DEL 6 AL 11/9/16 EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN. SOL AR, NUR 2595-2594. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,112.00
23346	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE P/ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TECNICO Y PERSONAL DE APOYO QUE ASISTIRAN AL CAMPAMENTO DE CONCENTRACION Y FOGUEO DE PREPARACION EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL, BEISBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL DEL 6 AL 11/9/16, EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN PREVIO A LOS XIX JDE, CODICADER. SOL AR, NUR 2593	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	366,720.00

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

PAGINA : 108 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
23913	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE P/ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TECNICO Y PERSONAL DE APOYO PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE CONCENTRACION Y FOGUEO DE PREPARACION EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONCESTO FEM. EN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, RETALHULEU DEL 11 AL 16/9/16, PREVIO A LOS XIX JDEC. SOL AR, NUR-2588-2589.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	140,450.00
2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
24964	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 1743 DOCENTES DE PRIMARIA MONOLINGUE DE LA CUARTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL -PADEP/D-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,151,344.00
24965	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 2,585 DOCENTES DE PRIMARIA MONOLINGUE DE LA CUARTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,010,520.00
24966	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 1,492 DOCENTES DE PRIMARIA MONOLINGUE DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,956,784.00
25135	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A 1,933 DOCENTES DE PRIMARIA MONOLINGUE DE LA QUINTA COHORTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,126,316.00
25310	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 221 ESTUDIANTES EGRESADOS DE LAS ENEF, PARTICIPANTES EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO FID, EN LA USAC, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL SEGUNDO PRODUCTO ESTABLECIDO EN LA CARTA DE ENTENDIMIENTO, DEL 02/01/2016 AL 20/12/2016. NUR. 2942, SOL. FTM	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,166,880.00

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

PAGINA : 109 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25770	PAGO DEL SERV. DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D FORMACIÓN Y PROFECIONALIZACIÓN A 1228 DOCENTES BIL PRIMARIA V COHORTE DEL 1ER SEMESTRE DE EFPEM/USAC/DIGEBI CORRESP AL 2DO PAGO PARA UN TOTAL DEL 60% 2016 NIT 2551179 REQ.2016-19033 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	442,416.00
25793	PAGO/SERV/PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D PARA LA FORMACIÓN Y PROFECIONALIZACIÓN A 1228 DOCENTE BIL PRIMARIA V COHORTE DEL 1ER SEMESTRE DE EFPEM/USAC/DIGEBI CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 40% 2016 NIT 2551179 REQ.2016-19023 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,171,104.00
TOTAL POR PROCESO			23,896,735.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23186	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FAC. AH-634597 VALOR Q 6,860.57 (AGUA POTABLE 47-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,860.57
23193	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, DE 31-05-2016 FAC. AH-634593 VALOR Q 4,098.74(AGUA POTABLE 45-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,098.74
23197	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FAC. AH-634632 VALOR Q 331.47 (AGUA POTABLE 46-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	331.47
23202	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ,ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FAC. AH-634634 VALOR Q 19,926.84 (AGUA POTABLE 44-2016)	112 AGUA	19,926.84

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

PAGINA : 110 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23246	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FAC. AH-627450 VALOR Q 22,616.05 (AGUA POTABLE 40-2016)	112 AGUA	22,616.05
23267	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FAC. AH-627449 VALOR Q 139,675.96 (AGUA POTABLE 41-2016)	112 AGUA	139,675.96
23294	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2016, FAC. AH-634637 VALOR Q 33,833.33 (AGUA POTABLE 42-2016)	112 AGUA	33,833.33
23338	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL PROCESO DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. REQ. 2016-28	113 TELEFONIA	59,812.39
23517	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. AH-810687 POR Q.81768.89	112 AGUA	81,768.89
23519	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. AH-811663 POR Q.88803.73	112 AGUA	88,803.73
23520	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. AH-811671 POR Q.38570.62	112 AGUA	38,570.62
23939	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FACTURAS SERIE AH,NOS.809002,808999,808998,FECHA 23/08/2016,CORRESP.AGO.2016, NIT.330651-8,O.C.23939.	112 AGUA	32,002.42
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 111 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23941	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160083081934, 160082948380, FECHA 05/09/2016, CORRESP. AGO. 2016, NIT. 32644-5, O.C. 23941. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,442.45
24040	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/08/2016 AL 05/09/2016. SOLICITUD # 110 DEL 07/09/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	578.00
24042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2016 AL 07/09/2016. SOLICITUD # 111 DEL 08/09/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,407.00
24074	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. AH-808994 POR Q.56508.74 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	56,508.74
24079	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-759782 POR Q.24621.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,621.89
24081	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016, FACTURA NO. AH-759821 POR Q.25111.73 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	25,111.73
24084	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. AH-809564 POR Q.25134.54 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	25,134.54
24087	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. AH-809563 POR Q.5778.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,778.62

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

PAGINA : 112 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24325	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 2414574, 5364227, 5348230 Y FACTURAS NOS. OC40000003280878, OC40000003280857, OC40000003280867, DEL 31/08/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,534.00
24326	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5930513, 5354615, 2423808 Y FACTURAS NOS. OC40000003276725, OC30000003402754, OC30000003402757, DEL 31/08/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,741.00
24328	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11, SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-160083136593, 160083136936, 160083380348, DE FECHA 06,06,09/09/2016, CORRESP. AGO. 2016, NIT. 32644-5, O.C. 24328. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59,087.55
24330	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR, DICOMS, VICE-ADMINISTRATIVO Y BILINGUE, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001, NO. 160005225523, FECHA 10/09/2016, CORRESP. AGO. 2016, NIT. 992929-0, O.C. 24330. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
24331	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001, 160005227231, 160005227250, FECHA 10/09/2016, CORRESP. AGO. 2016, NIT. 992929-0, O.C. 24331. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	467.00
24332	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002, NOS. 160004083499, FECHA 02/09/2016, FACE-63-FEA-001, 160005227221, FECHA 10/09/2016, CORRESP. AGO. 2016, NIT. 992929-0, O.C. 24332. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	59,165.00
24353	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2016, FAC. AH-697254 VALOR Q 109,114.61 (AGUA POTABLE 51-2016 Y 57-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	109,114.61

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

PAGINA : 113 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24376	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2016, FAC. AH-690011 VALOR Q 255,938.49 (AGUA POTABLE 49-2016 Y 56-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	255,938.49
24393	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 AGOSTO DEL 2016. NIT: 326445, O.C. NO. 24393 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,828.23
24402	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ,ZONAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2016, FAC. AH-697291 VALOR Q 48,082.18 (AGUA POTABLE 52-2016 Y 59-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	48,082.18
24444	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2016, FAC. AH-697296 VALOR Q 3,720.35 (AGUA POTABLE 50-2016 Y 58-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,720.35
24448	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2016, FAC. AH-697289 VALOR Q 139.91 (AGUA POTABLE 54-2016 Y 61-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	139.91
24453	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2016 FAC. AH-697250 VALOR Q 11,357.92 (AGUA POTABLE 53-2016 Y 60-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,357.92
24464	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2016, FAC. AH-690012 VALOR Q 49,806.59 (AGUA POTABLE 48-2016 Y 55-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	49,806.59
24508	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229421 DEL 10-09-2016 VALOR Q 868.00 (BAS-APA 156/2016). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	868.00

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

PAGINA : 114 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24526	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT 1494621-1 T Q.4,887.00 FACT OC4-3274797 Y 9 FACT OC24526 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,887.00
24527	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229415 DEL 10-09-2016 VALOR Q 3,945.30 (BAS-APA 155/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,945.30
24533	PAGO DE TELEFONIA D/AGOSTO/16 DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.5,260.00 FAC FACE-63-FEA-001-160005228669 D/F 10/09/2016 OC24533 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,260.00
24553	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229328 DEL 10-09-2016 VALOR Q 6,864.31 (BAS-APA 152/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,864.31
24711	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5928998, 2436615, 5377337 Y FACTURAS NOS. OC10000002743595, OC10000002744174, OC30000003418874, DEL 31/08/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,997.00
24840	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3280471, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	730.00
24878	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2726222, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,280.00
24893	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. CPF-44250, FECHA 07/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	190.00
24916	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. AH-829523 POR Q. 40552.56 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	40,552.56

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

PAGINA : 115 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24921	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA NO. AH-830051 POR Q. 5949.45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,949.45
24936	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3283365, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	125.00
24952	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2725461, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
25004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3428970, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	185.00
25013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3283128, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	145.00
25026	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229344 DEL 10-09-2016 VALOR Q.1,224.00 (BAS-APA 160/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,224.00
25031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2734958, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	119.00
25041	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229305 DEL 10-09-2016 VALOR Q.1,697.00 (BAS-APA 161/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,697.00
25043	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE PLANTA NO. 7963-7575 DEL PERÍODO 01/09/2016, DE LA DIEDUC EL PROGRESO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,966.00
25047	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2742601, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	229.00

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

PAGINA : 116 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25056	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A 3 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL DEPTO. DE JUTIAPA: EDWIN ORLANDO ISHCO ASENCIO, S/AC. MIN. 408-1998, CARLOTA RODENAS SANCHEZ S/AC. MIN. 237-2007 Y LUIS EDUARDO RAMIREZ LOPEZ S/AC. GUB. 123-2012 Y DECRETO NO. 11-2014 CORRESPOND. A SEPTIEMBRE 2016	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
25057	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 61 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2732463, OC4-3282580, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,929.00
25061	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3285771, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	214.00
25075	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229398 DEL 10-09-2016 VALOR Q.610.00 (BAS-APA 162/2016)	113 TELEFONIA	610.00
25090	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. RFK-82179, DE FECHA 26/08/2016, NIT 14946203	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
25095	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CMX-115344, DE FECHA 10/09/2016, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,979.00
25106	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229351 DEL 10-09-2016 VALOR Q. 1,212.00.00 (BAS-APA 157/2016)	113 TELEFONIA	1,212.00
25115	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229356 DEL 10-09-2016 VALOR Q 8,916.00 (BAS-APA 158/2016)	113 TELEFONIA	8,916.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 117 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25147	PAGO DE ENER.G.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URB.Y RUR.,NIV.BÁSICO,MUNIC.DE TAJUMULCO,SAN PABLO,LA BLANCA,PAJAPITA,EL RODEO,EL TUMBADOR,N.PROGRESO, CATARINA,MALACATAN,S.RAF.PIE DE LA CUESTA,OCOS A RAZ.DE Q.3,315.00, AGOSTO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-584 AL 594-2016,ENERGUATE, NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,315.00
25153	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-83299424 POR VALOR DE Q.3,067.05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,067.05
25155	P/DE SERV. DE TEL. DE 24 LINEAS CELULARES MOVILES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 NIT 9929290 REQ. 2016-10 FACT/ELECT. SERIE FACE-63-002 NO. 160004083501 FECHA 02/09/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,380.00
25160	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-83299511 POR Q.14,746.68 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,746.68
25177	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-82945384 POR DE Q.38,256.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,256.67
25180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3280516, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,426.00
25183	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-82945370 POR DE Q.17,867.01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,867.01
25186	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2951329, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,642.00

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

PAGINA : 118 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25202	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MARTIN JIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO DEOCSA NIT14946211 T.Q.12,928.00 FAC OC1-2738358 D/F 31/08/16 Y 128 FAC MAS SEGUN OC25202 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,928.00
25212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 95 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3400269, OC3-3399232, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	42,414.00
25245	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JUAN COMALAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.10,491.00 FAC OC1-2735264 D/F 31/08/16 Y 37 FAC MAS SEGUN OC25245 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,491.00
25259	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229381 DEL 10-09-2016 VALOR Q 4,345.15 (BAS-APA 159/2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,345.15
25272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2737484, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	175.00
25280	PAGO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JOSE POAQUIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,589.00 FAC OC3-3391651 Y 27 MÁS D/F 31/07/16 SEGUN OC25280 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,589.00
25292	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, SEGUN FACTURAS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,059.00
25297	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. CNR-24677, FECHA 12/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	309.00
25298	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC. SAN CRISTOBAL, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ , EL PROG.NIVELES BASICO NAC. DIVERSIFICADO, PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED,CORRESP. AGOSTO/16 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, ENERGUATE NIT: 149462	111 ENERGIA ELECTRICA	7,216.00

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

PAGINA : 119 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25304	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, FAC. AH-815108 VALOR Q 162,188.53 (AGUA POTABLE 65-2016)	112 AGUA	162,188.53
25311	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE OCOS,CATARINA,SAN PABLO,PAJAPITA,MALACATAN,EL TUMBADOR,AYUTLA,S.RAF.PIE DE LA CUESTA A RAZÓN DE Q.1,462.00, AGOSTO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-576 A 583-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,462.00
25312	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 3 Y VIATICO LIQUIDACION 5290	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	641.00
25330	31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 4 Y VIATICO LIQUIDACION 5291	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	701.00
25343	17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 5 Y VIATICO LIQUIDACION 5292	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	701.00
25345	19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 6 Y VIATICO LIQUIDACION 5293	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	691.00
25347	58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 7 Y VIATICO LIQUIDACION 5294	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	681.00
25348	25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 8 Y VIATICO LIQUIDACION 5295	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	701.00
25352	11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 10 Y VIATICO LIQUIDACION 5297	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	691.00
	30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY		

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

PAGINA : 120 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25353	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 11 Y VIATICO LIQUIDACION 5298 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25355	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 12 Y VIATICO LIQUIDACION 5299 6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25358	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 13 Y VIATICO LIQUIDACION 5582 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25359	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 14 Y VIATICO LIQUIDACION 5301 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25360	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 15 Y VIATICO LIQUIDACION 5302 14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25361	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 16 Y VIATICO LIQUIDACION 5303 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25364	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 20 Y VIATICO LIQUIDACION 5307 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25365	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 21 Y VIATICO LIQUIDACION 5308 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25367	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 24 Y VIATICO LIQUIDACION 5311 31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25368	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 25 Y VIATICO LIQUIDACION 5312 27308510 MALDONADO PANAMEÑO DORA EDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00

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

PAGINA : 121 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25369	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 26 Y VIATICO LIQUIDACION 5313 4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25370	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 27 Y VIATICO LIQUIDACION 5314 25906283 CANU SICAJAN JORGE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25371	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 28 Y VIATICO LIQUIDACION 5315 762476K AGUILAR SANDOVAL LIGIA MARISELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25372	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 30 Y VIATICO LIQUIDACION 5317 31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25373	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 31 Y VIATICO LIQUIDACION 5318 23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25374	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 32 Y VIATICO LIQUIDACION 5319 37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25375	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 33 Y VIATICO LIQUIDACION 5320 84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25376	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 35 Y VIATICO LIQUIDACION 5322 11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25377	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 37 Y VIATICO LIQUIDACION 5324 77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25378	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 38 Y VIATICO LIQUIDACION 5325 55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00

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

PAGINA : 122 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25379	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 39 Y VIATICO LIQUIDACION 5326 14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25380	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 40 Y VIATICO LIQUIDACION 5327 38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25381	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 42 Y VIATICO LIQUIDACION 5329 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	796.00
25382	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 43 Y VIATICO LIQUIDACION 5330 39475743 GARCIA IXMATA MARIA REGINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25383	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 44 Y VIATICO LIQUIDACION 5331 2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25385	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 47 Y VIATICO LIQUIDACION 5334 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25387	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 52 Y VIATICO LIQUIDACION 5339 47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25388	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 57 Y VIATICO LIQUIDACION 5344 52289672 GARCIA ALPIREZ DE MOSCOSO JENNY DANIELLA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25389	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 59 Y VIATICO LIQUIDACION 5346 81007620 REQUENA OLIVAREZ LISSIDA JOCABED	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25390	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 68 Y VIATICO LIQUIDACION 5355 15997863 CASTAÑEDA TOMAS WELLINGTON DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00

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

PAGINA : 123 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25392	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 75 Y VIATICO LIQUIDACION 5362 40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	676.00
25394	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 77 Y VIATICO LIQUIDACION 5364 20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25395	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 79 Y VIATICO LIQUIDACION 5366 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25396	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 80 Y VIATICO LIQUIDACION 5367 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25398	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 82 Y VIATICO LIQUIDACION 5369 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25399	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 84 Y VIATICO LIQUIDACION 5371 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25400	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 83 Y VIATICO LIQUIDACION 5370 9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25401	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 85 Y VIATICO LIQUIDACION 5372 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25402	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 86 Y VIATICO LIQUIDACION 5373 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25403	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 87 Y VIATICO LIQUIDACION 5374 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00

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

PAGINA : 124 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25404	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 90 Y VIATICO LIQUIDACION 5377 1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25405	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 91 Y VIATICO LIQUIDACION 5378 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	686.00
25406	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 93 Y VIATICO LIQUIDACION 5380 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	686.00
25407	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 94 Y VIATICO LIQUIDACION 5381 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25409	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 97 Y VIATICO LIQUIDACION 5384 47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	766.00
25410	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 98 Y VIATICO LIQUIDACION 5385 27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	766.00
25412	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 100 Y VIATICO LIQUIDACION 5387 10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	766.00
25413	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 101 Y VIATICO LIQUIDACION 5388 58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	766.00
25414	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 104 Y VIATICO LIQUIDACION 5391 9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	746.00
25415	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIMALTENANGO D/NIVELES PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.58,133.00 FAC OC4-3293439 D/F 31/08/16 Y 78 FAC MAS SEGUN OC25415 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58,133.00

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

PAGINA : 125 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25422	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PARRAMOS D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,401.00 FAC OC2-2955973 D/F 31/08/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC25422 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,401.00
25425	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE DISERSA DEL MINISTERIO DE EDUCACION,UBICADA EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE B1,NO.76528,DE FECHA 20/09/2016,NIT.418979-5,O.C. 25425. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	186.00
25426	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIVEL PRIMARIA,MUNICIPIO DE RIO BLANCO, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS,SIBINAL,SAN ANTONIO SAC.,SIPACAPA,SAN LORENZO,IXCHIGUAN,A RAZÓN DE Q.16,795.00,AGOSTO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-635 A 642-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,795.00
25428	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ZARAGOZA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,810.00 FAC OC1-2733193 D/F 31/08/16 Y 21 FAC MAS SEGUN OC25428 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,810.00
25431	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,000.00
25438	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN ESC. OF. URB. Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE EL QUETZAL, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA,PAJAPITA,OCOS,LA BLANCA,NUEVO PROGRESO A RAZÓN DE Q.21,209.00,MES DE AGOSTO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-595 A 600- 2016, A ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,209.00
25443	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/EL TEJAR D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,088.00 FAC OC2-2952849 D/F 31/08/16 Y 10 FAC MAS SEGUN OC25443 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,088.00
25466	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 109 Y VIATICO LIQUIDACION 5396 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	761.00

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

PAGINA : 126 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25468	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016,FAC. FACE-63-FEA-001-160005228586 DEL 10-09-2016 VALOR Q 1,613.00 (BAS-4719). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,613.00
25469	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 113 Y VIATICO LIQUIDACION 5400 31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	766.00
25470	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 54 Y VIATICO LIQUIDACION 5341 2018137K MAYORGA SALGUERO ARGUETA AURA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25472	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 102 Y VIATICO LIQUIDACION 5389 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
25474	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 110 Y VIATICO LIQUIDACION 5397 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	761.00
25475	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA A COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIEDUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160004083620 DEL 02-09-2016 VALOR Q 4,785.08 (BAS-4715) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,785.08
25476	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. 0C4-3283725, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00
25480	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 115 Y VIATICO LIQUIDACION 5402 28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	761.00
25482	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 116 Y VIATICO LIQUIDACION 5403 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	761.00

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

PAGINA : 127 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25483	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,895.66
25486	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 117 Y VIATICO LIQUIDACION 5404 23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25487	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. 0C4-3283723, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	278.00
25489	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 118 Y VIATICO LIQUIDACION 5405 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	766.00
25491	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 119 Y VIATICO LIQUIDACION 5406 12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	746.00
25493	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 120 Y VIATICO LIQUIDACION 5407 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	676.00
25496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. CFE-99648, FECHA 14/09/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	95.00
25498	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 121 Y VIATICO LIQUIDACION 5408 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	676.00
25500	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 122 Y VIATICO LIQUIDACION 5409 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	686.00
25503	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 125 Y VIATICO LIQUIDACION 5412	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	766.00

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

PAGINA : 128 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB		
25504	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 126 Y VIATICO LIQUIDACION 5413	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO		
25507	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 127 Y VIATICO LIQUIDACION 5414	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH		
25508	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.928.00, MES DE AGOSTO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-609-2016, S/FAC.OC3-3411721, ENERGUATE, NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	928.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25509	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 128 Y VIATICO LIQUIDACION 5415	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA		
25510	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 129 Y VIATICO LIQUIDACION 5416	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO		
25515	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE TAJUMULCO, LA REFORMA, CATARINA Y EL TUMBADOR, A RAZÓN DE Q.16,811.00,AGOSTO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-601 AL 604-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	16,811.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25516	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 130 Y VIATICO LIQUIDACION 5417	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO		
25517	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. CFE-97409, FECHA 23/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	156.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25521	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 131 Y VIATICO LIQUIDACION 5418	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	37472712 PINALES CLAUDIA LORENA		

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

PAGINA : 129 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25526	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 134 Y VIATICO LIQUIDACION 5421 16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25527	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. CFA-78849, FECHA 24/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	113.00
25530	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 135 Y VIATICO LIQUIDACION 5422 35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25531	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 137 Y VIATICO LIQUIDACION 5424 34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25532	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 139 Y VIATICO LIQUIDACION 5426 21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25533	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 140 Y VIATICO LIQUIDACION 5427 16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25538	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 141 Y VIATICO LIQUIDACION 5428 31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25540	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 142 Y VIATICO LIQUIDACION 5429 12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25541	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 34 Y VIATICO LIQUIDACION 5432 26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25559	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160004083618 DEL 02-09-2016 VALOR Q. 1,320.47 (BAS-4712) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,320.47

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

PAGINA : 130 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25560	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 73 Y VIATICO LIQUIDACION 5436 70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	681.00
25564	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 14-09-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.2,009.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,009.00
25565	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 78 Y VIATICO LIQUIDACION 5438 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25569	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160004083617 DEL 02-09-2016 VALOR Q. 2,639.50 (BAS-4713) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,639.50
25570	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 133 Y VIATICO LIQUIDACION 5440 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25572	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 19 Y VIATICO LIQUIDACION 5441 16653033 BRENES CASTILLO SARAI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25575	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 132 Y VIATICO LIQUIDACION 5442 24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25578	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 89 Y VIATICO LIQUIDACION 5443 49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25584	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160004083616 DEL 02-09-2016 VALOR Q. 3,300.74 (BAS-4714) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,300.74

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

PAGINA : 131 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25588	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 2 Y VIATICO LIQUIDACION 5445 48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25591	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 88 Y VIATICO LIQUIDACION 5446 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25594	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ACATENANGO DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.64.00 FAC OC3-3421671 D/F 31/08/16 SEGUN OC25594 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
25595	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 136 Y VIATICO LIQUIDACION 5569 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25598	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 14-09-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.8,755.84 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,755.84
25599	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229293 DEL 10-09-2016 VALOR Q 90.00 (BAS-4716). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00
25600	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 143 Y VIATICO LIQUIDACION 5570 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25603	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 17 Y VIATICO LIQUIDACION 5571 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	661.00
25605	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 46 Y VIATICO LIQUIDACION 5572 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00

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

PAGINA : 132 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25607	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229425 DEL 10-09-2016 VALOR Q 238.06 (BAS-4718). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	170.00
25610	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 144 Y VIATICO LIQUIDACION 5573 16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25611	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3376333, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,988.00
25614	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 69 Y VIATICO LIQUIDACION 5574 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	681.00
25617	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 72 Y VIATICO LIQUIDACION 5575 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	681.00
25620	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229422 DEL 10-09-2016 VALOR Q 559.00 (BAS-4717). 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	559.00
25621	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 70 Y VIATICO LIQUIDACION 5576 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25625	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 92 Y VIATICO LIQUIDACION 5577 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	746.00
25627	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 112 Y VIATICO LIQUIDACION 5579 60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	766.00
25630	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.186.00 FAC OC2-2963722 D/F 31/08/16 Y 3 FAC MAS SEGUN OC25630	111 ENERGIA ELECTRICA	186.00

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

PAGINA : 133 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25631	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 41 Y VIATICO LIQUIDACION 5580	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL		
25639	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 108 Y VIATICO LIQUIDACION 5583	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	761.00
	27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA		
25644	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 96 Y VIATICO LIQUIDACION 5584	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	761.00
	18865720 MERIDA DUBAY MOREL		
25649	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC4-3294467, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,545.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25652	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 67 Y VIATICO LIQUIDACION 5354	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	2738368 AGUILAR AMEZQUITA DE PEREIRA VIBIAN CARLOTA		
25654	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. B-571294 DEL 01-09-2016, VALOR Q.8,640.00 (BAS-4722)	113 TELEFONIA	8,640.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
25657	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 29 Y VIATICO LIQUIDACION 5586	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA		
25658	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA Y BASICO, A DEOCSA NIT14946211 T.Q.926.00 FAC OC2-2959555 Y 2 MÁS D/F 31/08/16 SEGUN OC25658	111 ENERGIA ELECTRICA	926.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25663	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 103 Y VIATICO LIQUIDACION 5587	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	751.00
	12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO		
25664	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA CRUZ BALANYA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,224.00 FAC OC4-3290189 D/F 31/08/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC25664	111 ENERGIA ELECTRICA	2,224.00

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

PAGINA : 134 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25665	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 51 Y VIATICO LIQUIDACION 5588	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO		
25668	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 49 Y VIATICO LIQUIDACION 5589	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD		
25672	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 105 Y VIATICO LIQUIDACION 5590	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	766.00
	62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA		
25673	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN ANDRÉS ITZAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,469.00 FAC OC2-2955952 D/F 31/08/16 Y 17 FAC MAS SEGUN OC25673	111 ENERGIA ELECTRICA	4,469.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25674	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 114 Y VIATICO LIQUIDACION 5591	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	766.00
	51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO		
25677	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. B-571322 DEL 01-09-2016, VALOR Q 1,280.00 (BAS-4722)	113 TELEFONIA	1,280.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
25680	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC SUCH NIS 5732383 FACTURA CNF-431 FECHA DE EMISIÓN 12-09-2016 POR Q. 10,542.17 DEL 16-08-2016 AL 12-09-2016 DEOCSA NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	10,542.17
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25683	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. B-571324 DEL 01-09-2016, VALOR Q 320.00 (BAS-4720).	113 TELEFONIA	320.00
	12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
25684	PAGO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 A SEGUN OFICIO 166-2016 VEAC-RAPO Y PLANILLA NO. 08-2016.	112 AGUA	19,997.25
	8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO		

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

PAGINA : 135 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25687	PAGO A CORPORACION MALFA S.A. NIT 1237408-3, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FAC. B-571327 DEL 01-09-2016, VALOR Q 1,600.00 (BAS-4721) 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
25688	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN JOSE POAQUIL D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.5,186.00 FAC OC3-3426918 Y 31 MÁS D/F 31/08/16 SEGUN OC25688 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,186.00
25690	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 14-09-2016 POR UN MONTO TOTAL DE Q.24,221.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,221.00
25696	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MIGUEL POCHUTA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.106.00 FAC OC3-3416314 D/F 31/08/16 SEGUN OC25696 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	106.00
25698	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/TECPAN GUATEMALA D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.24,061.00 FAC OC4-3290214 D/F 31/08/16 Y 74 FAC MAS SEGUN OC25698 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,061.00
25701	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 55 Y VIATICO LIQUIDACION 5342 46499415 HERRERA AREVALO DE PEREZ CLAUDIA HASMIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25703	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 60 Y VIATICO LIQUIDACION 5347 60988304 CALICIO TUBAC MARIA ANGELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25705	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 65 Y VIATICO LIQUIDACION 5352 47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25708	P/S/TELEFONÍA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II, 8VO.N 8-60 Z. 9 FACE-63-FEA-001-160005227225; 160005227226; 160005227227; 160005227228; 160005227229 DEL 10/09/16.TELECOMUNICACIONES DE GUAT. S.A. NIT 992929-0 S/CTO NO. 02-2016-DIGEDUCA, A/C 722-2016 CUENT 01-4-005 GTO18-TEL-16 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,154.00

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

PAGINA : 136 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25717	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. OC3-3428292, OC3-3428291 FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,726.00
25723	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3291511, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	130.00
25734	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZUN D/CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, PRIMARIO DE ADULTOS, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.1,165.00 FAC OC4-3282916 D/F 31/08/16 Y 6 FAC MAS SEGUN OC25734 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,165.00
25736	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2016, UTILIZADO POR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	94,808.22
25740	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 39 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. CAX-102347 FECHA 19/08/2016, CNS-15650 20/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,062.00
25742	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SANTA APOLONIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,022.00 FAC OC4-3291565 D/F 31/08/16 Y 24 FAC MAS SEGUN OC25742 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,022.00
25748	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, FAC. AH-822265 VALOR Q 55,976.34 (AGUA POTABLE 66-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	55,976.34
25750	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 53 Y VIATICO LIQUIDACION 5340 18020461 MORALES DONIS ALMA AMERICA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25751	P/TEL DE CENTRO DE OPERACIONES(INMOBILIARIA SUPERIOR, S.A.) 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO.FACE-63-FEA-001-160005227216; 160005227217; 160005227218 DEL 10/09/16 SEGÚN CONTRATO 01-2016-DIGEDUCA Y A/M 490-2016 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 9929290 GTO.17-TEL-16 CUENT 01-4-005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	306.00

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

PAGINA : 137 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25753	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO ,ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, FAC. AH-822302 VALOR Q 26,162.29 (AGUA POTABLE 68-2016) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	26,162.29
25755	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 56 Y VIATICO LIQUIDACION 5343 1021109 MORALES LIMA ERWIN EDGARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25756	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN PABLO, MALACATAN,EL RODEO, AYUTLA A RAZÓN DE Q.23,300.00,AGOSTO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-605 AL 608-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,300.00
25757	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 58 Y VIATICO LIQUIDACION 5345 27052249 LOPEZ SICAJAN JOSE ALFREDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25758	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 64 Y VIATICO LIQUIDACION 5592 64501493 IZEP CHANCHAVAC RUTH MERY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25759	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 63 Y VIATICO LIQUIDACION 5350 45929955 JOCHOLA BAL DE VELASQUEZ MARTA LIDIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25761	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3291531, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	143.00
25762	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 48 Y VIATICO LIQUIDACION 5335 55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25764	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2740111, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	120.00
25765	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 74 Y VIATICO LIQUIDACION 5593	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	676.00

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

PAGINA : 138 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC		
25766	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 61 Y VIATICO LIQUIDACION 5348	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	6849911 JUAREZ ESCOBAR MARIA LOURDES		
25769	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3399233, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	98.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25771	PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE EL CENTRO DE OPERACIONES (INMOBILIARIA SUPERIOR, S.A.) 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR 70221954 FACTURA AH-815116 DEL 25/08/2016. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA A/M 490-2016. CUENT 01-4-005 NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 08-EMPAGUA-2016.	112 AGUA	2,691.28
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
25776	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3283412, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	94.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25779	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FAC. AH-822307 VALOR Q 7,657.79 (AGUA POTABLE 67-2016)	112 AGUA	7,657.79
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
25785	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, FAC. AH-822300 VALOR Q 101.32 (AGUA POTABLE 70-2016)	112 AGUA	101.32
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
25787	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC2-2948947, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	162.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25788	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, FAC. AH-815109 VALOR Q 25,435.75 (AGUA POTABLE 64-2016)	112 AGUA	25,435.75
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
25790	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO,VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 FAC. AH-822261 VALOR Q 9,052.94 (AGUA POTABLE 69-2016)	112 AGUA	9,052.94

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

PAGINA : 139 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25813	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 66 Y VIATICO LIQUIDACION 5353	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25814	27588971 ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 62 Y VIATICO LIQUIDACION 5349	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25823	10900993 LOPEZ FUENTES MARIO RUBEN POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-83638098 POR VALOR DE Q.11,972.25	111 ENERGIA ELECTRICA	11,972.25
25836	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA Y CHINAUTLA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-83380648 POR Q.61,914.96	111 ENERGIA ELECTRICA	61,914.96
25843	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE DIFERENTES ZONAS DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-803331 POR VALOR Q.69,612.66	112 AGUA	69,612.66
25849	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS DE LOS 4 NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN OFICIO 165-2016 VEAC-RAPO Y PLANILLA 08-2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	55,621.00
25860	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3409172, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,559.00
25867	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229300 DEL 10-09-2016 VALOR Q.1,885.00 (BAS-APA 154/2016)	113 TELEFONIA	1,885.00
25871	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-83379684 POR DE Q.23,100.68	111 ENERGIA ELECTRICA	23,100.68

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

PAGINA : 140 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25882	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO D/TELEFONIA D/AGOSTO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO PRIM/ADULTOS BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.5,616.68 FACE-63-FEA-001-160005229760 D/F 10/09/16 Y 20 FAC SEGUN OC25882	113 TELEFONIA	5,616.68
25884	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-83365401 POR DE Q.5,115.16	111 ENERGIA ELECTRICA	5,115.16
25887	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 3, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-858246 POR VALOR DE Q.1,962.64	112 AGUA	1,962.64
25891	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO D/TELEFONIA D/AGOSTO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.204.00 FACE-63-FEA-001-160005229791 D/F 10/09/16 Y 1 FAC MAS SEGUN OC25891	113 TELEFONIA	204.00
25892	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS , CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229327 DEL 10-09-2016 VALOR Q 1,488.00 (BAS-APA 151/2016)	113 TELEFONIA	1,488.00
25897	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA JALAPA CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A	111 ENERGIA ELECTRICA	5,440.30
25898	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3291517, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	166.00
25900	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO D/TELEFONIA D/AGOSTO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JIL NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1,161.75 FACT FACE-63-FEA-001-160005229788 D/F 10/09/16 Y 2 FAC MAS SEGUN OC25900	113 TELEFONIA	1,161.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 141 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25906	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-001-160005229298 DEL 10-09-2016 VALOR Q 4,226.00 (BAS-APA153-2016) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,226.00
25909	PAGO D/TELEFONIA D/AGOSTO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.793.68 FACE-63-FEA-001-160005229793 D/F 10/09/16 Y 2 FAC SEGUN OC25909 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	793.68
25910	PAGO D/TELEFONIA D/AGOSTO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA NIVEL PRIMARIO Y CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.560.00 FACE-63-FEA-001-160005229752 D/F 10/09/16 Y 1 FAC SEGUN OC25910 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	560.00
25917	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN MIGUEL POCHUTA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.748.00 FAC OC3-3416312 Y 5 FAC MAS D/F 31/08/16 SEGUN OC25917 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	748.00
25918	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160004083619 DEL 02-09-2016 VALOR Q. 989.33 (BAS-4723) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	989.33
25923	PAGO D/TELEFONIA D/AGOSTO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.167.72 FACE-63-FEA-001-160005229802 D/F 10/09/16 Y 1 FACT MAS SEGUN OC25923 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	167.72
25925	PAGO D/TELEFONIA D/AGOSTO/16 A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.461.00 FACE-63-FEA-001-160005229776 D/F 10/09/16 SEGUN OC25925 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	461.00
25927	PAGO A INMOBILIARIA BAVECK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-AGOSTO 2016, FACTURA A-944 VALOR Q. 11,190.32 (BAS-4705) 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	11,190.32
25931	PAGO D/TELEFONIA D/AGOSTO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA NIVELES PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.2039.00 FACE-63-FEA-001-160005229797 D/F 10/09/16 Y 3 FAC MAS SEGUN OC25931	113 TELEFONIA	2,039.00

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

PAGINA : 142 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25938	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, ZONAS 6,BAJO LA JURISDICCION DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH 862176 POR Q.25,621.53	112 AGUA	25,621.53
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
25945	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2740444, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25946	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, (SECRETARIAS) ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 , FACTURA BZ-82727796 DEL 26-08-2016, VALOR Q.2641.60 (BAS-4710)	111 ENERGIA ELECTRICA	2,641.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25951	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2730384, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
25956	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82727798 DEL 26-08-2016, VALOR Q.2,796.60 (BAS-4711)	111 ENERGIA ELECTRICA	2,796.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25959	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82742328 DEL 26-08-2016, VALOR Q. 841.31(BAS-4706)	111 ENERGIA ELECTRICA	841.31
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
25962	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 22 Y VIATICO LIQUIDACION 5309	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA		
25964	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 76 Y VIATICO LIQUIDACION 5437	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA		

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

PAGINA : 143 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25966	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE EL CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA 9NA. AV. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR G-80163 CFACE-1-BZ-001-160083849820; CONTADOR L-94502 CFACE-1-BZ-001-160083849983 DEL 20/09/16. S/CONT 01-2016-DIGEDUCA, A/C 490-2016 EEGSA NIT 32644-5 GTO 09-EEGSA-16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,124.36
25969	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 36 Y VIATICO LIQUIDACION 5433 67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25971	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 111 Y VIATICO LIQUIDACION 5581 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	761.00
25973	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 71 Y VIATICO LIQUIDACION 5358 50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
25977	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 99 Y VIATICO LIQUIDACION 5386 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	746.00
25980	POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRON, MATAQUESCUINTLA, SAN LUIS JIL, SAN PEDRO PIN,JALAPA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,827.27
25984	PAGO DE ENERGIA ELEC. A INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION, NIV.DIVER., MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUCAN, COMITANCILLO A RAZON DE Q.2,710.00, MES JULIO 2016, PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11, SG DIV-631 Y 632-2016, A ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,710.00
25985	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS Y SEDES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUD GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, FAC. FACE-63-FEA-002-160005225945, POR Q. 6,730.72 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,730.72

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

PAGINA : 144 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25989	PAGO DE ENER. ELEC. A INST. NAC. DE EDUC. BAS, NIV. BASICO, MUNI. DE COMITAN.,CONCE. TUTUAPA,SAN JOSE OJ.,SAN MARCOS,TEJUTLA,TACANA,SAN LORENZO,SIP.SAN PEDRO SAC.SAN MIG. IXT. A RAZON DE Q.14,328.00, MES AGOSTO 2016, PROG.GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL,13/01/11, SG BAS-621 A 630-2016 A ENERGUATE, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,328.00
25990	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZUN D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.280.00 FAC OC2-2958065 D/F 31/08/16 Y 5 FAC MAS SEGUN OC25990 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	280.00
25991	PAGO D/TELEFONIA D/AGOSTO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA NIVELES PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.1296.15 FACE-63-FEA-001-160005229782 D/F 10/09/16 Y 3 FAC MAS SEGUN OC25991 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,296.15
26004	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN PEDRO SAC., COMITANCILLO, A RAZÓN DE Q.12,269.00, AGOSTO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-650 Y 662-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,269.00
26006	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82742675 DEL 26-08-2016, VALOR Q. 143.80 (BAS-4709) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	143.80
26008	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82742329 DEL 26-08-2016, VALOR Q. 4,715.41 (BAS-4708) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,715.41
26012	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82829768 DEL 30-08-2016, VALOR Q.5,420.08 (BAS-4707) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,420.08
26015	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PLANTA TELEFÓNICA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, FAC FACE-63-FEA-002-160005225855 POR Q. 7,049.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,049.00

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

PAGINA : 145 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26028	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LAS ZONAS 6, 24 Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-862185 POR VALOR DE Q.36,901.56 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	36,901.56
26033	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5737171, 5021364, 5831532 Y FACTURAS NOS. OC10000002743615, OC40000003285115, OC40000003285162, DEL 31/08/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,083.00
26035	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PPRIMARIO ZONAS 3,6, 17, GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-863403 POR VALOR DE Q.106,904.11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	106,904.11
26036	POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA MATAQUES, JALAPA TELESEC. SAN LUIS JIL ALZATATE, MONJAS, PINULA, MATAQUES JALAPA DIV ALZATATE, MONJAS NUFED JALAPA CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPT 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,901.32
26077	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. RFI-105002, FECHA 26/08/2016, NIT 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	195.00
26080	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, MUNICIPIOS GUATE., SN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160005225960 POR Q. 19,875.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,875.00
26087	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/PRIMARIA, DIVERSIFICADO JALAPA CORRESP AGOSTO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,922.33
26092	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESP AGOSTO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,720.03

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

PAGINA : 146 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26103	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-8851-2016 22/09/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT: 3038924-0, O.C. 26103 30389240 VARGAS RAMIREZ MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
26109	PAGO BONO ESPECÍFICO POR BILINGÜISMO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01091-2006-14 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. LIQ. MISMO JZDO 15/04/2013, OFICIO DIREH-8851-2016 22/09/2016 Y OPINION 105-2015 DAJ NIT:37428403, O.C. 26109 37428403 TZAY LOPEZ MARTIN DE PORRES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,037.12
26120	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES AGOSTO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160005229213 POR Q.3,802.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,802.00
26140	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, MUNICIPIO GUATEMALA, CHINAUTLA Y SN JOSE DEL GOLFO, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-002-160003342153 Q.11,004.85. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,004.85
26142	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNTE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES AGOSTO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160005225975 POR Q.11,150.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,150.00
26156	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, MUNICIPIO DE PALENCIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO 2016, FACTURA FACE-63-FEA-001-160004153753 POR Q.230.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	230.00
26168	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A AGOSTO DE 2016, DE LOS DIFERENTES ESTAB. EDUC. NAC. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5 7 9 1 6 9 5, 5 9 9 4 2 6 9, 5 1 7 1 6 4 1 Y FACTURAS NOS. OC10000002743604, OC20000002957949, OC20000002957947, DEL 31/08/16 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,990.00
26185	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZUN D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,318.00 FAC OC4-3282919 D/F 31/08/16 Y 36 FAC MAS SEGUN OC26185 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,318.00

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

PAGINA : 147 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26186	PAGO DEL SERVICIO DE 80 LÍNEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS, MES AGOSTO, A RAZON DE Q.19,920.00 FACT NO.FACE-63-FEA-002-160004083523 DEL 02/09/2016 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA 113 TELEFONIA	19,920.00
26191	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/ACATENANGO D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.3,037.00 FAC OC3-3421681 D/F 31/08/16 Y 18 FAC MAS SEGUN OC26191 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,037.00
26195	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/PATZICIA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIA A DEOCSA NIT14946211 T.Q.4,683.00 FAC OC2-2959620 D/F 31/08/16 Y 14 FAC MÁS SEGUN OC26195 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,683.00
26198	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-83612917 POR Q.10,758.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,758.60
26224	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEPOCAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIA A DEOCSA NIT14946211 T.Q.109.00 FAC OC2-2963703 D/F 31/08/16 Y 1 FAC MÁS SEGUN OC26224 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	109.00
26226	PAGO D/TELEFONIA DE AGOSTO 2016 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.Q.4,945.08 FAC FACE-63-FEA-001-160005229759 D/F 10/09/16, Y 10 FAC MAS SEGUN OC26226 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,945.08
26230	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PRIMARIO,MUNIC.DE SAN MIGUEL IXT.,SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN JOSE OJET.,TEJUTLA, A RAZÓN DE Q.10,300.00,AGOSTO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-643,644 Y 646-2016,ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,466.00
26234	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 15,750.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,750.00
26261	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO-2016, A DEORSA NIT. 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DIEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 509.00	111 ENERGIA ELECTRICA	509.00

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

PAGINA : 148 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
26270	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 23 Y VIATICO LIQUIDACION 5310	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	24137650 REYES AURA VIOLETA		
26291	PAGO SALARIOS Y PREST. LABOR. S/JUICIO ORD. LAB. # 01173-2013-05244 JZDO. 1° INST. TRAB. Y PREV. SOC. Y FAM. DEPTO. EL PROGRESO, OFICIO DIREH-8850-2016 22/09/2016 Y LIQ. SALARIOS DEPTO. PREST. LAB. Y SUB ADMÓN. NÓMINA NIT 29821002 OC 26291	913 SENTENCIAS JUDICIALES	133,884.07
	29821002 VALDES RECINOS ROSA ELENA		
26303	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO ASIGNADO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN Y AL PERSONAL DEL DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. SOLICITUDES # 116 DEL 26/09/2016 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONIA	2,390.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
26305	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA A-444 DEL 10-09-2016, VALOR Q. 832.72(BAS-4743).	112 AGUA	832.72
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		
26306	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y PLANIFICACION DE ESTRATEGIA MONITOREO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO 123 Y VIATICO LIQUIDACION 5410	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
	29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI		
26313	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y ESPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA A-445 DEL 07-06-2016, VALOR Q. 134.40 (BAS-4742)	112 AGUA	134.40
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		
26323	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FACTURA B1-76529 DEL 20-09-2016, VALOR Q. 1,551.00 (BAS-4738)	112 AGUA	1,551.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA		
26326	PAGO A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FACTURA C-331911 DEL 26-09-2016, VALOR Q. 5479.20 (BAS-4744)	112 AGUA	5,479.20
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 149 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26332	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82565012 DEL 23-08-2016, VALOR Q. 1,367.90 (BAS-4731) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,367.90
26336	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-82565007 DEL 23-08-2016, VALOR Q.4049.62 (BAS-4732) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,049.62
26341	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-83469598 DEL 12-09-2016, VALOR Q. 9,369.50 (BAS-4733) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,369.50
26352	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-83300608 DEL 08-09-2016, VALOR Q. 1,350.51 (BAS-4725) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,350.51
26355	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA BZ-83299631 DEL 08-09-2016, VALOR Q. 7,242.54 (BAS-4726) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,242.54
26365	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES D/SAN PEDRO YEPOCAPA D/CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T.Q.2,341.00 FAC OC2-2963710 D/F 31/08/16 Y 20 FAC MAS SEGUN OC26365 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,341.00
26374	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/PRIMARIA, JALAPA CORRESP AGOSTO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,222.51
26394	PAGO DE ENER.G.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE COMITANCILLO,SIBINAL,SAN ANT.SAC.,SAN CRISTOBAL CUCHO,SIPACAPA,SAN PEDRO SAC.,SAN MARCOS,ESQ.PALO GORDO,RIO BLANCO,IXCHIGUAN,TACANA A RAZÓN DE Q.1,742.00,AGOSTO 2016,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-610 A 620-2016,ENERGU 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,742.00

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

PAGINA : 150 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26395	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA BZ-83637424 DEL 14-09-2016, VALOR Q. 313.82 (BAS-4727) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	313.82
26396	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NOMBRAMIENTO 190, VIATICO LIQUIDACION 5492 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,194.86
26397	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA BZ-83776231 DEL 17-09-2016, VALOR Q. 618.30 (BAS-4728) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	618.30
26401	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA BZ-83493736 DEL 12-09-2016, VALOR Q. 11,493.56 (BAS-4729) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,493.56
26412	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO , AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA BZ-83225640 DEL 07-09-2016, VALOR Q. 4,465.28 (BAS-4736) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,465.28
26413	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 209, VIATICO LIQUIDACION 5511 21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,363.80
26416	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 223, VIATICO LIQUIDACION 5525 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,244.08
26419	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA BZ-83299273 DEL 08-09-2016, VALOR Q. 1,730.40 (BAS-4730) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,730.40
26420	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 159, VIATICO LIQUIDACION 5461 14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,096.22

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

PAGINA : 151 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26425	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 179, VIATICO LIQUIDACION 5481 50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,437.25
26429	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA BZ-83378750 DEL 09-09-2016, VALOR Q. 1,024.38 (BAS-4737) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,024.38
26430	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 192, VIATICO LIQUIDACION 5693 35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,440.65
26431	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA BZ-83299200 DEL 08-09-2016, VALOR Q. 318.94 (BAS-4734) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	318.94
26437	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 264, VIATICO LIQUIDACION 5566 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,837.50
26438	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, FACTURA BZ-83298373 DEL 08-09-2016, VALOR Q.29,540.44 (BAS-4724) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	29,540.44
26444	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FAC. B-626590 DEL 25-08-2016, VALOR Q 1,129.79(BAS-4739) 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,129.79
26449	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2016, FACTURA BZ-83224234 DEL 07-09-2016, VALOR Q. 9,466.23 (BAS-4735) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,466.23
26458	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 170, VIATICO LIQUIDACION 5472 24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,422.50

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

PAGINA : 152 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26460	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 160, VIATICO LIQUIDACION 5462 44502389 POP SAJCHE BLANCA LIDIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,413.95
26474	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO DE PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA BZ-83944455 POR VALOR DE Q.707.99 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	707.99
26479	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 247, VIATICO LIQUIDACION 5697 49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,831.90
26482	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 172, VIATICO LIQUIDACION 5474 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,712.00
26483	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-83871705 POR Q.30,286.81 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,286.81
26488	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS AL INTERIOR Y LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL AÑO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. NOMBRAMIENTO DE COMISION 138, VIATICO LIQUIDACION 5444 693000K PU CUA JOSUE MOISES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
26500	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 165, VIATICO LIQUIDACION 5467 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,053.15
26501	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 162, VIATICO LIQUIDACION 5464 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,710.15
26502	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 221, VIATICO LIQUIDACION 5523 8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,403.75

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

PAGINA : 153 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26503	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 256, VIATICO LIQUIDACION 5695 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,393.00
26504	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 263, VIATICO LIQUIDACION 5565 12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,407.25
26508	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 203, VIATICO LIQUIDACION 5505 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,301.90
26511	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICO AL INTERIOR Y LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL AÑO 2017, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 50, VIATICO LIQUIDACION 5337 25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
26513	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICO AL INTERIOR Y LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL AÑO 2017, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 18, VIATICO LIQUIDACION 5305 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
26515	PAGO D/TELEFONIA D/AGOSTO/16 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN NIVEL DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT9929290 T.Q.299.41 FACE-63-FEA-001-160005717062 D/F 20/09/16 SEGUN OC26515 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	299.41
26517	POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL NUFED MATAQUESCUINTLA,JALAPA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2016 NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53.38
26525	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICO AL INTERIOR Y LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL AÑO 2017, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 106, VIATICO LIQUIDACION 5393 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	766.00
26529	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICO AL INTERIOR Y LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL AÑO 2017, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 9, VIATICO LIQUIDACION 5296 3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	691.00

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

PAGINA : 154 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26530	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICO AL INTERIOR Y LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL AÑO 2017, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 124, VIATICO LIQUIDACION 5585 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	691.00
26532	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICO AL INTERIOR Y LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL AÑO 2017, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 1, VIATICO LIQUIDACION 5288 37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	691.00
26534	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICO AL INTERIOR Y LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL AÑO 2017, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 81, VIATICO LIQUIDACION 5368 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
26538	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICO AL INTERIOR Y LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL AÑO 2017, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 95, VIATICO LIQUIDACION 5382 11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	746.00
26539	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICO AL INTERIOR Y LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL AÑO 2017, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 107, VIATICO LIQUIDACION 5394 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	746.00
26543	PRESENTACION DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICO AL INTERIOR Y LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO PARA EL AÑO 2017, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMBRAMIENTO DE COMISION 45, VIATICO LIQUIDACION 5332 20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	616.00
26563	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 198, VIATICO LIQUIDACION 5703 9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,120.75
26565	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 214, VIATICO LIQUIDACION 5516 16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,616.75
26567	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 201, VIATICO LIQUIDACION 5503	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,383.75

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

PAGINA : 155 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26570	19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 199, VIATICO LIQUIDACION 5501	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,465.90
26577	62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA FACE-63-FAE-001-160005228665, FECHA 10/09/2016, NIT 992929-0.	113 TELEFONIA	16,538.00
26595	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 255, VIATICO LIQUIDACION 5557	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,348.10
26597	52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 145, VIATICO LIQUIDACION 5447	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	593.90
26601	4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 182, VIATICO LIQUIDACION 5484	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,620.15
26604	58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 248, VIATICO LIQUIDACION 5740	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,024.15
26606	1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 227, VIATICO LIQUIDACION 5529	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,556.90
26609	51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 176, VIATICO LIQUIDACION 5478	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,451.75
26611	27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 183, VIATICO LIQUIDACION 5738	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,946.10
26618	6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 194, VIATICO LIQUIDACION 5744	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,644.50

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

PAGINA : 156 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26619	6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 171, VIATICO LIQUIDACION 5741	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,760.50
26620	2707655 DIAZ SUCUP EFRAIN CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 252, VIATICO LIQUIDACION 5745	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	916.75
26621	24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 208, VIATICO LIQUIDACION 5510	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,767.75
26622	27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 193, VIATICO LIQUIDACION 5746	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,249.20
26623	12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 235, VIATICO LIQUIDACION 5718	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,188.15
26624	9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 150, VIATICO LIQUIDACION 5715	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,056.75
26625	27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 226, VIATICO LIQUIDACION 5717	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,552.75
26626	31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 181, VIATICO LIQUIDACION 5742	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,645.25
26627	10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 217, VIATICO LIQUIDACION 5713	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,030.25
26628	51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 202, VIATICO LIQUIDACION 5710	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,368.95
	11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO		

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

PAGINA : 157 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26629	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 242, VIATICO LIQUIDACION 5708 18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,924.00
26630	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 237, VIATICO LIQUIDACION 5712 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,252.40
26631	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 157, VIATICO LIQUIDACION 5716 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,329.90
26632	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 175, VIATICO LIQUIDACION 5477 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,209.15
26633	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 229, VIATICO LIQUIDACION 5531 20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,529.80
26634	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 234, VIATICO LIQUIDACION 5536 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,463.90
26635	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 265, VIATICO LIQUIDACION 5567 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,857.00
26636	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 243, VIATICO LIQUIDACION 5747 14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,826.00
26671	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 262, VIATICO LIQUIDACION 5564 16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	974.75
26676	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 204, VIATICO LIQUIDACION 5506 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	986.00

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

PAGINA : 158 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26677	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 224, VIATICO LIQUIDACION 5526 25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,305.02
26681	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 173, VIATICO LIQUIDACION 5475 47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,361.90
26682	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 148, VIATICO LIQUIDACION 5450 6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,232.75
26692	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 266, VIATICO LIQUIDACION 5707 71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,624.00
26693	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. CAT-33900, FECHA 24/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
26696	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. CAS-110797, FECHA 23/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	116.00
26697	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC4-3283358, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,563.00
26702	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC1-2725135, FECHA 31/08/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	322.00
26708	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN FACTURA NO. OC3-3376325, FECHA 31/07/2016, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
26716	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN ESC. OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUN. DE CONCEPCION TUTUAPA Y TACANA A RAZÓN DE Q.14,068.00, MES DE AGOSTO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRIM-648 Y 649-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73 BONO VACACIONAL	14,068.00

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

PAGINA : 159 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26716	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN ESC. OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUN. DE CONCEPCION TUTUAPA Y TACANA A RAZÓN DE Q.14,068.00, MES DE AGOSTO 2016, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG PRIM-648 Y 649-2016, ENERGUATE, NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,068.00
26718	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 152, VIATICO LIQUIDACION 5755 31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,907.90
26720	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 177, VIATICO LIQUIDACION 5479 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,304.40
26721	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 180, VIATICO LIQUIDACION 5482 34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,590.00
26722	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIEDUC-SUR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84152288 DEL 23-09-2016, VALOR Q. 4,404.53 (BAS-4752) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,404.53
26723	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 187, VIATICO LIQUIDACION 5489 70611815 DIAZ LEAL HELEN PAOLA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,472.00
26724	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 178, VIATICO LIQUIDACION 5779 12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,361.00
26727	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 149, VIATICO LIQUIDACION 5451 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,056.10
26728	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 231, VIATICO LIQUIDACION 5533 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,284.15
26730	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 205, VIATICO LIQUIDACION 5726	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,324.15

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

PAGINA : 160 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26732	27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 195, VIATICO LIQUIDACION 5729	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,394.75
26737	40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 210, VIATICO LIQUIDACION 5731	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,165.58
26739	2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 225, VIATICO LIQUIDACION 5732	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,021.90
26740	60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 154, VIATICO LIQUIDACION 5733	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	434.40
26742	26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 253, VIATICO LIQUIDACION 5749	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,646.00
26744	30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 240, VIATICO LIQUIDACION 5750	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,095.20
26745	60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 259, VIATICO LIQUIDACION 5778	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,167.68
26746	30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 232, VIATICO LIQUIDACION 5534	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,261.50
26748	23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRE-PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84232616 DEL 24-09-2016, VALOR Q. 3,307.62 (BAS-4745)	111 ENERGIA ELECTRICA	3,307.62
26750	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 236, VIATICO LIQUIDACION 5736	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,111.50

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

PAGINA : 161 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO		
26751	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 233, VIATICO LIQUIDACION 5719	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,688.25
	30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA		
26753	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 163, VIATICO LIQUIDACION 5720	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,296.45
	11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO		
26757	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84270144 DEL 26-09-2016, VALOR Q. 7,098.97 (BAS-4747)	111 ENERGIA ELECTRICA	7,098.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
26761	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO, MUNICIPIO DE PALENCIA, CHINAUTLA Y SAN PEDRO AYAMPUC BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-83944611 POR DE Q.4,750.42	111 ENERGIA ELECTRICA	4,750.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
26762	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 , FACTURA BZ-84218295 DEL 24-09-2016, VALOR Q. 24,189.50 (BAS-4746)	111 ENERGIA ELECTRICA	24,189.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
26763	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, (SECRETARIAS) ZONAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 , FACTURA BZ-84270142 DEL 26-09-2016, VALOR Q.2,472.55 (BAS-4748)	111 ENERGIA ELECTRICA	2,472.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
26764	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 241, VIATICO LIQUIDACION 5743	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	686.00
	18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE		
26768	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 206, VIATICO LIQUIDACION 5752	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,026.25
	12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO		

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

PAGINA : 162 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26769	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84288647 DEL 08-09-2016, VALOR Q. 4,003.06 (BAS-4751) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,003.06
26771	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-83871616 POR DE Q.828.49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	828.49
26774	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84288646 DEL 26-09-2016, VALOR Q.658.92 (BAS-4749) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	658.92
26796	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 215, VIATICO LIQUIDACION 5517 55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,505.75
26798	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 222, VIATICO LIQUIDACION 5756 31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,308.80
26799	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 186, VIATICO LIQUIDACION 5723 10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,460.35
26800	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 185, VIATICO LIQUIDACION 5725 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,872.00
26801	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 249, VIATICO LIQUIDACION 5730 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,489.30
26802	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 230, VIATICO LIQUIDACION 5724 3417522 COY HERCULES RAMIRO AUGUSTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,943.75

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

PAGINA : 163 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26803	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 191, VIATICO LIQUIDACION 5493 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,601.50
26804	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 167, VIATICO LIQUIDACION 5469 37472712 PINALES CLAUDIA LORENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,495.85
26805	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 189, VIATICO LIQUIDACION 5722 58924345 RAMOS PONCE HERMANN GUSTAVO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,245.50
26807	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 258, VIATICO LIQUIDACION 5560 6837573 JIMENEZ CAMPOSECO TRINIDAD MATIAS RAFAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,292.25
26808	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE CHUARRANCHO MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-84151822 POR Q.956.20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	956.20
26830	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 169, VIATICO LIQUIDACION 5753 18865720 MERIDA DUBAY MOREL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.35
26831	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, FACTURA BZ-84288648 DEL 26-09-2016, VALOR Q. 11,365.93 (BAS-4750) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,365.93
26834	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 250, VIATICO LIQUIDACION 5760 30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,181.00
26835	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 168, VIATICO LIQUIDACION 5762 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,356.00
26836	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 188, VIATICO LIQUIDACION 5737	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,432.00

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

PAGINA : 164 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26838	58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 257, VIATICO LIQUIDACION 5559	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,319.00
26843	8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 146, VIATICO LIQUIDACION 5759	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,303.00
26846	37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 239, VIATICO LIQUIDACION 5758	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,412.70
26848	5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 245, VIATICO LIQUIDACION 5757	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,474.50
26858	16653033 BRENES CASTILLO SARAI PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. CAU-75103 FECHA 06/09/2016, OC2-2978715 FECHA 08/09/2016, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,677.00
26864	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 156, VIATICO LIQUIDACION 5458	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,006.20
26868	40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 219, VIATICO LIQUIDACION 5766	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,278.65
26870	67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 246, VIATICO LIQUIDACION 5764	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,155.90
26880	14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 218, VIATICO LIQUIDACION 5765	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	100.00
26886	18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 207, VIATICO LIQUIDACION 5768	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,225.00

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

PAGINA : 165 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26889	26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 211, VIATICO LIQUIDACION 5767	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,352.25
26913	25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-867345 POR VALOR DE Q.199,932.22	112 AGUA	199,932.22
26919	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, ZONAS 1 Y 18,BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH 870407 POR Q63,054.98	112 AGUA	63,054.98
26922	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 213, VIATICO LIQUIDACION 5774	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,323.00
26923	11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 251, VIATICO LIQUIDACION 5773	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,949.75
26924	25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 158, VIATICO LIQUIDACION 5772	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,383.75
26926	17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 147, VIATICO LIQUIDACION 5771	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,674.75
26931	48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 184, VIATICO LIQUIDACION 5769	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,113.00
26932	23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 1, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-870205 POR VALOR DE Q.7,482.00	112 AGUA	7,482.80
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 166 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26934	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 254, VIATICO LIQUIDACION 5770 38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,174.50
26939	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LAS ZONAS 2Y 18 DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-867141 POR Q.457.98 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	457.98
26945	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-871319 POR Q.1,780.48 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,780.48
26947	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO DE LA ZONA 1, DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-870280 POR Q.38,137.29 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	38,137.29
26949	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 220, VIATICO LIQUIDACION 5780 77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,297.90
26953	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 238, VIATICO LIQUIDACION 5776 55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,244.00
26954	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 244, VIATICO LIQUIDACION 5775 11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,006.50
26957	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 200, VIATICO LIQUIDACION 5783 84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,304.00
26959	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 260, VIATICO LIQUIDACION 5562 47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,886.00
26961	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 216, VIATICO LIQUIDACION 5784	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	894.75

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

PAGINA : 167 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26963	39475743 GARCIA IXMATA MARIA REGINA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FAC. BZ-83380737 POR Q.12.81	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
26964	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, ZONAS 18,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH 867125 POR Q30,086.93	112 AGUA	30,086.93
26966	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO ZONA 1, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-871325 POR VALOR DE Q.511.76	112 AGUA	511.76
26976	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO ZONA 1 GUATEMALA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA NO.AH-870368 POR VALOR DE 6,639.52	112 AGUA	6,639.52
26978	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 155, VIATICO LIQUIDACION 5457	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	594.90
26980	2736402K COLCHIN BETETA DE HERRERA AURA ESPERANZA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 166, VIATICO LIQUIDACION 5790	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	591.95
26981	20098111 TIQUE GUTIERREZ CLAUDIA LETICIA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUC NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,699.84
26982	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 261, VIATICO LIQUIDACION 5563	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,248.49
26983	20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 174, VIATICO LIQUIDACION 5476	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	521.25
	19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO		

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

PAGINA : 168 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26985	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 153, VIATICO LIQUIDACION 5788 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	846.00
26986	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 212, VIATICO LIQUIDACION 5787 11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,134.50
26987	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUC N/PREPRIMARIA, BASICO JALAPA CORRESP AGOSTO 2016 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,720.98
26988	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 196, VIATICO LIQUIDACION 5785 37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,114.50
26989	CAPACITACION Y APLICACION DE EVALUACION DIAGNOSTICA DE GRADUANDOS 2016, REGION I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMBRAMIENTO DE COMISION 228, VIATICO LIQUIDACION 5789 28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,191.25
TOTAL POR PROCESO			4,168,716.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23174	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR EN LA DISCIPLINA DE PORRISMO EN EL INJUD, DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 944 SOL. INJUD CUR 3989 40730670 MENDEZ LOPEZ MARLEN OTILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,750.00
23175	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 504 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2713	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00

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

PAGINA : 169 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23176	88369102 ORTIZ RAMIREZ OSCAR ORLANDO CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 502 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2673	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23177	89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 501 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2676	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23178	71154906 MENDEZ GOMEZ YEYSON RONALDO CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 500 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2661	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23179	79809758 LOPEZ CETINO CRISTIAN JOSUE CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 499 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2687	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23181	61702080 MATEO GOMEZ DANIEL IVAN CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 498, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2589	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23182	80395856 AQUINO SANTIAGO JULIO CESAR CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 496 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2725	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23183	72150815 AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 495 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2709	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
	81442157 GARCIA RODAS RUDI EDUARDO		

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

PAGINA : 170 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23185	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 480 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2584 76623467 LOPEZ CRUZ ERICK ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23187	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 494 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2686 42360404 FUENTES FUENTES ESTEBAN ADONIAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23189	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 493 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2722 77976142 AGUILAR MALDONADO CARLOS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23190	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 603 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2653 23419520 LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23191	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 492 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2672 1886418K MERIDA OCHOA JOSE MIGUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23192	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 604, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2684 21091528 LANDAVERDE MORAGA CARLOS EDGARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23194	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 123 SOL. INJUD. CUR 1368 73081523 ERAZO RODRIGUEZ AARON LEVY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,135.00
23196	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 491, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2711 34570586 GALVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00

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

PAGINA : 171 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23198	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE MONTAJE Y LOGISTICA PARA EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL INJUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR. 1376 NUR 151 SOL. INJUD 15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,270.00
23199	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 489, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2692 50723014 VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23200	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 488 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2609 77602692 GOMEZ MERIDA ROBERTO CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23201	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 130 SOL. INJUD. CUR 1393 35663774 MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
23203	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 487 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2621 73182842 SAENZ MORENO ABISAY ABIGAIL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23204	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 486 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2624 69217513 CHACON RIVAS CINDI YANIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23205	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 147, SOL. INJUD CUR. 1371 72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
23206	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 485, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2617 88743403 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00

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

PAGINA : 172 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23207	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 484 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2738 6181627 IBARRA QUINTO LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23208	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD DE DIGEF, EN LA ESPECIALIDAD DE DEPORTES DE PLAYA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 149 SOL. INJUD CUR. 1391 69314012 SARAVIA MOLINA CARLOS ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,270.00
23210	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION DE GUATEMALA NORTE, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 131, SOL. INJUD. CUR 1366 88271269 HERNANDEZ JUAREZ CARLOS ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,747.50
23212	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 137 SOL. INJUD. CUR 1369 80888240 PACAY CUXEVA CONNY ROXANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
23213	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 483, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR. 4023 79157513 GARCÍA RAMÍREZ JACKELINE JERALDYN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23214	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE JUDO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 605, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2708 55778623 HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,075.00
23215	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 482 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2788 38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,075.00
23216	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 143 SOL. INJUD. CUR 1434 72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00

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

PAGINA : 173 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23217	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 481 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2677 3541975 FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,075.00
23218	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 126, CUR. 1495 80155324 RODAS AMBROSIO DAYRA FABIOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,657.50
23219	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 122 SOL. INJUD. CUR 1487 11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
23220	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 508 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2637 61767581 MATEO LOPEZ SERGIO ENRIQUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23221	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 153, CUR 1415 61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
23222	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 490, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR. 4050 80985653 GARCIA DE LEON JAIRO NOE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23223	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE FORMACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 479 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2783 46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,075.00
23224	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 127, SOL. INJUD. CUR 1397 56860188 ESCOBAR CASTILLO EDGAR ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00

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

PAGINA : 174 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23225	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 513 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR. 3657 59677465 COL RAMOS SELVIN ALEXANDER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,480.00
23226	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 142 SOL. INJUD. CUR 1417 67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
23227	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF REGION OCCIDENTE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 606 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2735 72274212 MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
23228	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION SUROCCIDENTE, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 602 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS CUR 2737 68951787 ALVARADO PAR GERMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
23229	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN LA REGION DE GUATEMALA SUR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 136 SOL. INJUD. CUR 1378. 79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,747.50
23230	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 129 SOL. INJUD. CUR 1523 72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
23231	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 140, SOL. INJUD. CUR 1395 27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
23232	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN LA REGION DE GUATEMALA OCCIDENTE, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 133 SOL. INJUD. CUR 1370 50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,747.50
23233	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN LA ESPECIALIDAD DE PELOTA MAYA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR. 1385 NUR. 148, SOL. INJUD 76075400 TOC SALOJ JOSE DOMINGO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,940.00

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

PAGINA : 175 de 209
FECHA : 04/10/2016
HORA : 10:57.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23235	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN EL AREA DE EXPRESION ARTISTICA EN EL INJUD DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 141 SOL. INJUD. CUR 1377 7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,910.00
23236	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 146 SOL. INJUD. CUR 1531 88291006 PEREZ CIBAR LOURDES PAMELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,135.00
23237	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD DE DIGEF CON LA ESPECIALIDAD DE GIMNASIAS RITMICAS Y ATLETISMO, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 145 SOL. INJUD. CUR 1528 51911183 PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,270.00
23238	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 135 SOL. INJUD. CUR 1416 91017599 HERNANDEZ ALVARADO MARIO ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,135.00
23239	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 134 SOL. INJUD. CUR 1398. 19897154 FRANCO LOPEZ MAURICIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
23240	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL PROGRAMA DE MARIMBA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 125, SOL. INJUD. CUR 1362 7233418 BOCHE FUENTES MAXIMILIANO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,930.00
23241	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION NUTRICIONAL A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 448 SOL. CIENCIAS APLICADAS CUR 5340 56341229 SLIWINSKI HERRERA HELENE MARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
23242	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION PSICOLOGICA A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 446 SOL. CIENCIAS APLICADAS CUR 5344 67284035 CHIGUA GONZALEZ AURA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,240.00
23243	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 442 SOL. CIENCIAS APLICADAS, CUR 3977 22939903 RAMIREZ GUILLEN SELVA YESENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,150.00

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

PAGINA : 176 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23244	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA APLICACION DE PRUEBAS FISICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. NUR. 440, SOL. CA CUR 3975 34692886 ATZ CASTRO VICTOR RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00
23245	TERCER COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. SOL CA, NUR. 443 CUR 4092 29940567 NAJERA LOPEZ CLARA LUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,780.00
23247	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 110, SOL. INFRA. CUR 1298 64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
23248	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN CALCULO Y EVALUACION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 941 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3695 54395526 CARDONA GONZALEZ VICTOR LEONEL	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,450.00
23250	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 939 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3694 41188241 CASTRO ALVAREZ MARIO RENE	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	7,560.00
23253	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 942 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3686 8491100 RAC ARAUJO MARIANO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	7,605.00
23254	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 115, SOL. INFRA. CUR 1303 31491065 GONZALEZ BARILLAS BYRON DANIEL	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	11,700.00
23255	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 113, SOL. INFRA. CUR 1335 48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,700.00

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

PAGINA : 177 de 209
FECHA : 04/10/2016
HORA : 10:57.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23256	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 121 SOL. INJUD. CUR 1418 67159087 DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
23257	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN DISEÑO DE PLANOS Y EVALUACION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 940 SOL. INFRAESTRUCTURA CUR 3869 36954349 OCHOA SERRANO HECTOR MAURICIO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,080.00
23258	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN DIGEF CON ESPECIALIDAD DE CAMPAMENTO JOVENES LIDERES, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 138, SOL. INJUD, CUR 1395 42098270 ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
23259	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 116, SOL. INFRA. CUR 1299 85405094 GONZALEZ VILLALTA AURORA VIRGINIA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,900.00
23261	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 118, SOL. INFRA. CUR 1297 74992082 ARGUETA MOLINA ASTRID STEPHANIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
23262	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD DE ALTA VERAPAZ, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 935 SOL. INJUD CUR 4117 24530794 LEAL SIERRA RICARDO BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
23263	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 117, SOL. INFRA. CUR 1328 25253247 PEREZ GUARCAS ERICK FERNANDO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	9,000.00
23268	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE BANDAS Y FIESTAS PATRIAS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 139, SOL. INJUD. CUR 1399. 18228062 SILVA VASQUEZ RITA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,270.00
23269	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE ATLETISMO PARA EL INJUD EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 952 SOL. INJUD CUR 4054 56097492 PULUC ROBERTO ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00

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

PAGINA : 178 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23271	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR. 1363 NUR 150 SOL. INJUD 72732903 GARCIA CABRERA ROBIN MAURICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
23273	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN INGRESOS AL KARDEX EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, CUR 2489, NUR 348, SOL. ALMACEN 18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.00
23274	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO DE NATACION PARA EL INJUD DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2579 NUR 607, SOL. INJUD 69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,135.00
23276	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 349, SOL. ALMACEN, CUR. 2533 43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,700.00
23278	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INJUD EN DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 152 SOL. INJUD, CUR. 1402 47192453 MARTINEZ VELASQUEZ JACKELINE VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
23279	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA EN LA UNIDAD DE ALMACEN, DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 157. SOL. ALMACEN, CUR 1491 34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,600.00
23281	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 128 SOL. INJUD. CUR 1496 77141962 SANTIZO GAMBOA WALTER JOSE DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
23282	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 156, SOL. ALMACEN, CUR 1493 68008589 ALCU LIMA IRENE EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
23283	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION DE GUATEMALA ORIENTE, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. SOL. INJUD, NUR. 144 CUR. 1392 66270111 RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,747.50

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

PAGINA : 179 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23284	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO Y LOGISTICA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 154, SOL. ALMACEN CUR 1490 16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,260.00
23286	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 654 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2488 10173501 XICAY ORTEGA INDIRA ALEJANDRA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
23287	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 655, SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2524 38128020 DE PAZ CHAW MARCY ELIZABETH	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
23288	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 656 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2548 83189262 GUERRERO BERMUDEZ ALLAN MOISES	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
23291	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 657 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2494 25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,500.00
23295	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 658 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2547 20556594 COTI LUX JAIME ROLANDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	13,200.00
23297	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 257 SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 1316 27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,396.00
23301	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 259 SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 1285 41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,480.00

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

PAGINA : 180 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23302	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 659 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2485 91205069 VALLADARES BARRIOS SHEILA ANAKENA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
23306	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 661 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2536 52983676 AVILA HERRERA DEBORA ELIZABETH	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
23309	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 660 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2501 91268680 CHUTA ARMIRA LOURDES MARIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
23310	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 662 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2491 87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,745.00
23312	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, COORDINACION Y ADMINISTRACION DE CLINICAS PRESTADAS EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 663 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2509 28295242 GIRON VASQUEZ DE MOTTA NANCY PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00
23322	PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE SEPTIEMBRE/16; S/CONTRATO ADMITIVO. ARRENDAM. NO.01-2016-ESCU Y ACUERDO MINIST.NO.471-2016 DE FECHA 03/03/16; A FAVOR PROYECTOS DEL SUR S.A. P/MONTO Q18,000.00 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
23323	PAGO ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN, MES DE SEPTIEMBRE/16; S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2016-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-2016 DE FECHA 03/03/2016, A FAVOR DE CARMEN CASTILLO. P/MONTO DE Q1,500.00 1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
23324	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, S/CONTRATO ADMITIVO.ARRENDAMIENTO NO.03-2016-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1387-2016 DE FECHA 24/06/16, A RAZÓN DE Q10,000.00 MENSUAL 3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

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

PAGINA : 181 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23328	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, SEPTIEMBRE 2016, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q.6,500.00 CONTRATO NO. 04-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 767-2016 16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
23374	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN TRABAJO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PRESTADOS EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 258 SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 1284 48116785 ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
23378	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 255 SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 1287 19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,800.00
23385	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 260 SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 1283 47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,480.00
23387	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 670 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2554 46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
23389	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR. 671. SOL. UNIDAD MEDICA CUR. 2487 77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
23390	SEXTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTION PUBLICA Y GUBERNATIVA EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1338 NUR.15, SOL. CADM 13670646 ECHEVERRIA CERON CINTHIA ROCIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,000.00
23391	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 668 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2553 29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00

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

PAGINA : 182 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23394	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL CONTABLES EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 437, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA CUR 2645 39240126 RODRIGUEZ VIDAL BEVERLY NINETH	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	15,000.00
23397	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 672 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2706 35445262 ESTRADA AGUIRRE LUZ ELENA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
23398	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE RECEPCION DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 439 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA CUR 2526 86900919 PELAEZ CRUZ SANDI EMILIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,410.00
23399	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIGEF, MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 669 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2689 43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
23401	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 666 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2484 56501404 YUMAN GARCIA LUIS ALEJANDRO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
23402	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 665 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2581 47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
23403	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 664 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2650 66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00
23404	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARAMEDICO, PARA LA COBERTURA DE EVENTOS DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION ORGANIZADAS POR LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 667 SOL. UNIDAD MEDICA CUR 2636 56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	7,650.00

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

PAGINA : 183 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23405	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL INJUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 132 SOL. INJUD. CUR 1389. 39738906 SARCEÑO CHACON ZABDI BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,445.00
23406	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO PARA LA REALIZACION DE ANALISIS E INFORMES DE EVALUACIONES MEDICAS A ESCOLARES DEL CICLO 2016, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 673, SOL. UNIDAD MEDICA CUR 5368 49471791 RALDA DIAZ DE DIAZ DOMENICA YUNUEN	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	17,000.00
23407	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA CENTRAL DE COMERCIO ZONA 1 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 949 SOL. INJUD CUR 3788 68415265 PEREZ BOCHE MARCO VINICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
23408	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1345 NUR 75 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 79704972 PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
23409	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DE RECURSOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1314 NUR 77 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL. 6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00
23410	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1336 NUR 76 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 52602591 RIVERA MARROQUIN DE LUCERO SUSAN CAROL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
23411	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CENTRAL PARA VARONES ZONA 1, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 948 SOL. INJUD CUR 4140 80236588 CRUZ SALGUERO MANOLO JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
23412	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 21 SOL. INFORMATICA CUR 1479 72977167 VELASQUEZ SAUCEDO BYRON AMILCAR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,425.00

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

PAGINA : 184 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23414	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 22 SOL. INFORMATICA CUR 1359 62473492 ZELADA CORTEZ HANSEL GABRIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,425.00
23415	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL ENRIQUE GOMEZ CARRILLO ZONA 6, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 947 SOL. INJUD CUR 4043 80250211 GARCIA PORTILLO DIEGO ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
23416	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 23 SOL. INFORMATICA CUR 1384 53355334 PORTILLO PEREZ MAURO OSBERTIN	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
23417	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS INCA ZONA 1 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 950 SOL. INJUD CUR 3893 93401124 CANREY RODRIGUEZ CHRISTIAN FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
23420	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO PARA ATENDER LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 20 SOL. INFORMATICA CUR 1430 65772903 BOL TENI EDGAR BENJAMIN	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,000.00
23423	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2503, NUR 435 SOL. DESARROLLO Y SOPORTE TECNOLOGICO 89702190 PEREZ AGUILAR BRYON RENNE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,725.00
23451	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 438, SOL. ICOORDINACION ADMINISTRATIVA CUR 2580 38581442 MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
23456	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DE SEPTIEMBRE DE 2016, A ESWIN MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0 POR MONTO TOTAL DE Q.4,000.00, CONTRATO NO. 03-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 921-2016 49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 185 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23458	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, DE SEPTIEMBRE 2016, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q.5,600.00 CONTRATO NO. 02-2016 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 820-2016 35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
23464	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1293 NUR 19 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 23560835 GARCIA SANTIZO JORGE OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
23468	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS BELEN ZONA 1 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 946 SOL. INJUD CUR 4131 82249644 BOCHE QUIÑÓNEZ JOSE AMILCAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
23469	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO EN GESTION DOCUMENTAL DE PROCESOS DE LOS SISTEMAS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. NUR 624 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO CUR. 2724 81552122 MARTINEZ PINZON EVELYN ANDREA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,320.00
23471	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1348 NUR 96 SOL. COMPRAS 89785568 GUTIERREZ POLO MARIA LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
23472	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA DIGEF, DE MAYO A OCTUBRE 2016. CUR. 2574 NUR 623 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO 15855120 CASTILLO MAURICIO JORGE GUILLERMO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	14,000.00
23491	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 625 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO CUR. 2720 79196438 SANTOS NEILL JORGE SALVADOR	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00
23498	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTRUCTOR DE MARIMBA PARA JOVENES Y SEÑORITAS ESCOLARES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL PARA MAESTROS ZONA 13 DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 945 SOL. INJUD CUR 3966 71601198 SEQUEN RAC CARLOS ALBERTO	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 : 186 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23499	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE DIGEF, DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016. NUR 626 SOL. SISTEMATIZACION Y DESARROLLO CUR. 2538 42864542 CABRERA SANCHEZ JAIME ARIOSTON	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00
23501	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 2162 NUR 74 SOL. UNIDAD DE DESARROLLO 90144864 ESTRADA URIAS VICTOR MANUEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,600.00
23502	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION EXTRACURRICULAR EN LA COORDINACION EXTRACURRICULAR DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR. 2497 NUR 465 SOL. COORDINACION EXTRACURRICULAR 56674163 CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
23506	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOS PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1339 NUR 17 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 28148657 PINEDA CARDENAS CLAUDIA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
23510	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOS PROCESOS DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1282 NUR 18 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA 15328767 GODINEZ OJEDA FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
23511	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 79, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1486 39886808 REYES SANTOS MARCK ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,240.00
23512	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE RECEPCION DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 14, CUR 1281, SOL. COORD. ADMINISTRATIVA 38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,520.00
23515	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 80, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1494 77959205 FLORES GODOY JOVITA ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.00
23516	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 81, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1484 84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.00
23518	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE JUTIAPA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1291 NUR 244 SOL. ENEF 80978568 MARROQUIN CONTRERAS DULCE MARIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 187 de 209
FECHA : 04/10/2016
HORA : 10:57.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23521	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1264 NUR 243 SOL. ENEF 89005295 SOTO ZAMORA LUBIA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,050.00
23522	SEXTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DE HUEHUETENANGO DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1261 NUR 245 SOL. ENEF 83030743 MORALES GARCIA KELLY MARICEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
23525	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA COORDINACIÓN DE ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1280 NUR 242 SOL. ENEF 15336964 URRUTIA BARRIENTOS ILCIA NINETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,050.00
23526	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE QUETZALTENANGO, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1292 NUR 246 SOL. ENEF 55487130 ESCOBAR AGUILAR KIMBERLY ZURISADAI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
23528	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE PARAMEDICO PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, EN MIXCO, GUATEMALA DE ABRIL A OCTUBRE DE 2016. NUR 318 SOL. ENEF CUR 1554 5220165 PAZ CASASOLA RAFAEL ANTONIO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,700.00
23542	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 84, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1556 36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,700.00
23543	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, CUR 2571, NUR 355, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 86590413 MONTENEGRO PEREZ ANGELINE BRILLITE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
23544	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 780 SOL. EVENTOS DEPORTIVOS CUR 3703 81293267 FLORES ROQUE OLGA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,680.00
23545	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 83, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1535 31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.00
23557	CUARTO COMPROMISO PARCIAL P/CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN GESTION CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR, P/EL ANALISIS, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LAS COORDINACIONES CURRICULAR, EXTRACURRICULAR DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016.NUR.933,SOL.SDTM.CUR 2739	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00

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

PAGINA : 188 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23564	57446768 CARRILLO PINEDA JULIO BERNARDO CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA BASE DE FONDO ROTATIVO INTERNO DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 910 SOL. FINANCIERO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
23569	73976008 PALACIOS PEREZ VICTOR MANUEL SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DE EXTRAESCUOLA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1373 NUR 68 SOL. EXTRA ESCUELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,617.00
23574	70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PROTOCOLO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 82, EVENTOS DEPORTIVOS CUR 1481	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,470.00
23607	34764925 BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIDEDUC GUATE ORIENTE, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 41000.00 CONTRATO NO. 05-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 852-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
23615	25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO", DE SEPTIEMBRE 2016 A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, POR UN TOTAL DE Q.5.600 CONTRATO NO. 01-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 647-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
23618	61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE MONITOREO METODOLOGICO DE LA DIGEF, DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2016. NUR 865 SOL. TECNICA METODOLOGICO CUR. 4035	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
23620	42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO -CUR- DE GASTO Y FONDO ROTATIVO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 909 SOL. FINANCIERO CUR 3641	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00
23625	81972695 HERNANDEZ ORTEGA CARLOS STEVEN SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1530 NUR 57 SOL. TECNICA METODOLOGICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,777.78
23632	87153416 SALVATIERRA MARIN JESSICA XIOMARA SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 107 SOL. FINANCIERO CUR 1317	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,916.00

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

PAGINA : 189 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO		
23634	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL, PARA LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE LA DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1375 NUR 56 SOL. TECNICA METODOLOGICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,750.00
	45663459 ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES		
23637	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 109 SOL. FINANCIERO CUR 1319	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,985.00
	89364228 CALVAC CABALLEROS OSCAR DANIEL		
23638	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1386 NUR 102 SOL. SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
	69502455 PEREZ AREVALO CLAUDIA VANESSA		
23646	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 104 SOL. FINANCIERO CUR 1315	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,985.00
	92782388 LOPEZ OSORIO MARCO TULIO		
23652	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION GENERAL METODOLOGICA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 863 SOL. SUBIRECCION TECNICA METODOLOGICA CUR 3670	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
	82759413 SIGAL CONTRERAS GERMAINE NICOLE		
23660	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 108 SOL. FINANCIERO CUR 1320	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,985.00
	85150231 PINEDA OSORIO BRYAN ALEXANDER		
23661	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN LA UNIDAD DE EXTRAESCUELA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1374 NUR 66 SOL. EXTRA ESCUELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,346.00
	28964780 MARQUEZ XITUMUL GERARDO MARDOQUEO		
23663	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 106 SOL. FINANCIERO CUR 1305	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,985.00
	80087116 MINCHEZ CAJAS SELVIN OMAR		
23666	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE EXTRAESCUELA DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1365 NUR 67 SOL. EXTRA ESCUELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,617.00
	70038090 GARCIA REYES CARLOS EDUARDO		

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

PAGINA : 190 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23669	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACION FINANCIERA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 105 SOL. FINANCIERO CUR 1318 68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,670.00
23676	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN PLANIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 41 SOL. PLANIFICACION CUR 1342 622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
23679	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA MEJORAS EN LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1309 NUR 50 SOL. SISTEMA GESTION 7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
23681	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA DIGEF DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 936 SOL. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CUR 3923 18082726 CARRANZA BALLESTEROS ELMAR YUVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,880.00
23685	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 937 SOL. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CUR 3656 12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,340.00
23705	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN ESTADISTICA INSTITUCIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 40 SOL. PLANIFICACION CUR 1334 67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
23716	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE FUERZA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, NUR 652, SOL. RECURSOS HUMANOS CUR 2968 5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
23721	QUINTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. TECNICO EN GESTION DE CALIDAD PARA MEJORAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DIGEF, EN LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD EN LA COORD. DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2649, NUR.601, SOL. GESTION DE CALID 2674063K RIVERA GULARTE DE VELASQUEZ NANCY SIBONEY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00

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

PAGINA : 191 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23724	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO INSTRUCTOR DEL GIMNASIO DE FUERZA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016, NUR 651, SOL. RECURSOS HUMANOS CUR 2967 48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
23733	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1312 NUR. 114, SOL. INVENTARIOS 38930889 GUERRA FAJARDO JORGE EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,050.00
23737	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2606, NUR 644, SOL. INVENTARIOS 61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
23739	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE INVENTARIOS DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1331 NUR. 112, SOL. INVENTARIOS 48341258 ARROYO AVILA TARSIS ELIZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,600.00
23794	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO PERIODISTA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 210, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1497 57184429 PATRICIO SANIC MISAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,885.00
23800	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 207, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1500 51904128 YOC CALDERON MARIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,265.00
23813	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE CAMAROGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR. 1498 NUR 211, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 80519652 MOLINA TAGUIE JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,885.00
23817	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN COMUNICACION INTERNA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 206, SOL. PROMOCION, CUR 1521 70337675 GARCIA OLIVA DE POROJ LEA ODETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,455.00
23822	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE REDACTOR PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 209, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION CUR 1499 16088085 HERRERA CASTILLO DE OSORIO MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,885.00

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

PAGINA : 192 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23823	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE DISEÑADOR PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 208, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. CUR 1557 71097937 SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,885.00
23826	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN MONITOREO DE CAMARAS DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1372 NUR 43 SOL. SERVICIOS GENERALES 57310637 TOBIAS AUGUSTO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00
23827	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE EDITOR AUDIOVISUAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 213, CUR. 3330 SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 59461543 ALVARADO POROJ GARY ESTIVEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,670.00
23830	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN RELACIONES PUBLICAS PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2746, NUR 637 SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 77168577 RUIZ PALOMO SHAYNE MARIVETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
23833	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION Y LOGISTICA PARA EL REGISTRO DOCUMENTAL DE NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DEL AREA DE TRASPORTES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 47, SOL. SG CUR 1505 56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00
23838	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF PARA TOMA DE DECISIONES, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 46, SOL. SG CUR 1301 46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
23841	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE FOTOGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION EN LA DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE 2016. CUR 2663, NUR 638 SOL. PROMOCION Y DIVULGACION 66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,945.00
23842	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL DE CARACTER INSTITUCIONAL Y OTROS AFINES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 45, SOL. SG CUR 1304 47715669 BARILLAS SANDOVAL LESLIE JANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00

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

PAGINA : 193 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23846	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION Y LOGISTICA PARA EL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y OTROS QUE LE FUERAN INHERENTES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR. 42, SOL. SG CUR 1300 43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,865.00
23851	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DE APOYO AL PROCESO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE EN SERVICIOS GENERALES DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 923 SOL. SERVICIOS GENERALES CUR 3726 50590154 DIAZ CORADO LESLY EDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,040.00
23853	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.44, SOL. SG CUR 1364 8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,075.00
23859	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 862 SOL. DIRECCION CUR 3980 78039754 FLORES HALL JOHAN STEPHANIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,940.00
23870	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR.100, SOL. DIRECCION CUR 1506 17943876 BRACAMONTE RUIZ JOHANNA WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
23875	SEXTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN COMUNICACION INSTITUCIONAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 98, SOL. DIRECCION CUR 1621 17211719 RAMIREZ MEJIA CRUZ NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
23884	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 103, SOL. DIRECCION CUR 1558 77162811 MONZON CASTELLANOS CLAUDIA MICHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
23954	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA", DE SEPTIEMBRE 2016 A YURI ANTONIO SILVA GUILLEN NIT: 449894-1, POR UN TOTAL DE Q.4,300.00 CONTRATO NO. 07-2016-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1192-2016 4498941 SILVA GUILLEN YURI ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00

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

PAGINA : 194 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23968	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA DESARROLLAR INFORME Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE INGRESO Y EGRESO DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1503 NUR 64 SOL. INTERCULTURALIDAD 68447493 COXAJ CHILE ASTRID GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,940.00
23970	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICOS PARA LA DIGITACION DE DATOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. CUR 1546 NUR 63 SOL. INTERCULTURALIDAD 52081656 VIDES CATALAN GLADYS LEONOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
23973	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA REVISION DE PROCESOS LEGALES DE LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR. 2534 NUR 346 SOL. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 36392839 VALDEZ ALARCON LUIS ALBERTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00
23975	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1286 NUR 49, SOL. SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 54538483 VELASQUEZ SANDOVAL FLERIDA EDNA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00
23982	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 99, SOL. DIRECCION CUR 1532 17880416 ARELLANO PEREZ DE TOLEDO MARA SUCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
23985	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 60, ASESORIA JURIDICA CUR 1310 70686769 SANTIZO SOSA CINDY LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	9,900.00
23987	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 59, ASESORIA JURIDICA CUR 1337 54970598 CAMPOS RODRIGUEZ EDGAR ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	22,500.00
23990	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 938 SOL. DIRECCION CUR 4021 1289497 CIFUENTES ALPIREZ MARIO ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
23992	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 101 SOL. DIRECCION CUR 1538	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 195 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24004	43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA SEDE DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC JALAPA SEGÚN CONTRATO 01-2016-JAL ACUERDO MINIST 951-2016 CORRESP MES DE SEPTIEMBRE 2016 NIT 525017K ARRENDAMIENTOS DE LEÓN SOL GTOS 168-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
24048	525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2016-TOTO DEL 4/3/2016 ACUERDO MINISTERIAL # 646-2016 DEL 30/3/2016. SOLICITUD # 2016-22 DEL 4/1/2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
24069	22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 32 SOL. ALTO RENDIMIENTO CUR 1476	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
24073	74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA SEXTO COMPROMISO PARCIAL P/CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE EVALUACION, INTERVENCION Y SEGUIMIENTO PSICOLOGICO PARA ATLETAS ESCOLARES, PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016.NUR.30 SOL. ALTO RENDIMIENTO CUR 1471	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
24077	8418314 MORALES HERNANDEZ EDUARDO SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 29, SOL. AR CUR 1470	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
24083	18257925 DE LEON PEREZ ALLAN LEONEL SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTRNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 28, SOL. AR CUR 1517	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,850.00
24086	4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 55 SOL. AR CUR 1537	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
24090	40002624 SOTO DIAZ VICTOR GIOVANNI SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 33, SOL. AR CUR 1474	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00

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

PAGINA : 196 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	47470666 VITAL ARIAS NINOSHKIA MARIA		
24092	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 34, SOL. AR CUR 1475	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
	52582175 GALVEZ HERNANDEZ JENNIFER LORENA		
24094	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO ENTRENADORA EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE LUCHA PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 35 SOL. AR CUR 1469	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,150.00
	92886426 OROZCO CRUZ DIOSELINA MARCELESTE		
24095	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LOS DEPORTES DE COMBATE PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 36, SOL. AR CUR 1477	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
	5563380 GONZALEZ LOPEZ JUAN MANUEL		
24096	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 37 SOL. AR CUR 1536	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
	83227792 GALICIA CRISTALES CARLOS		
24097	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE PLANIFICACION Y PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 38, SOL. AR CUR 1542	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00
	7608195 MEJIA VELIZ DE MENJIVAR REINA LISSETTE		
24099	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL JURIDICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 39 SOL. ALTO RENDIMIENTO CUR 1576	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,100.00
	49431781 RUANO BAILON ANGELA MARICRUZ		
24100	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 951 SOL. DIRECCION CUR 3904	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	92941788 MORATAYA BUSTAMANTE JOSE ALFONSO		
24158	PAGO DE ARREND.MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1 PARQUEO Y AREA VERDE,X INM. UBI.EN CAS.EL ORATORIO ALD.SAN ANDRES CHAP.,SAN PEDRO SAC.ESTIP.EN CONT.02-2016-SANMA DEL 16/03/2016 MED. AC.MIN.786-2016 DEL 15/04/16 PER. DEL 01/01 AL 31/12/16 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL		

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

PAGINA : 197 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24276	TERCER COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. NUR. 444, SOL. CA, CUR 4996 27516512 BONDUEL SMITH AIDA MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
24279	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION PSICOLOGICA A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 446 SOL. CIENCIAS APLICADAS CUR 5344 67284035 CHIGUA GONZALEZ AURA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,760.00
24286	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA APLICACION DE PRUEBAS FISICAS A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FISICA, DE MAYO A OCTUBRE DE 2016. NUR. 440, SOL. CA CUR 3975 34692886 ATZ CASTRO VICTOR RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
24291	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COMPLETA EVALUACION NUTRICIONAL A NIÑOS DE ESCUELAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, DE MAYO A OCTUBRE 2016. NUR 448 SOL. CIENCIAS APLICADAS CUR 5340 56341229 SLIWINSKI HERRERA HELENE MARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
24313	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE Y PRESENTACION DE DEPORTES EXTREMOS PARA LA MODALIDAD DE ESCALADA A REALIZARSE EN LAS FECHAS Y LUGARES INDICADOS EN LOS REQUERIMIENTOS CON NUR 953, 954, 955, 956, 957, SOL. INJUD CUR 4200 5908159 GALINDO ROBLERO LUIS ALFREDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
24317	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA EN MANTENIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 52 SOL. UNIDAD DE PISCINAS CUR. 1549 72143452 BELTETON MUÑOZ GILDARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,900.00
24318	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA DE ALBERGUE CENTRAL DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 53 SOL. UNIDAD DE PISCINAS CUR. 1472 29303613 RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,170.00
24319	CUARTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE PISCINA DE ABRIL A NOVIEMBRE 2016. NUR 240 SOL. UNIDAD DE PISCINAS CUR. 1518 78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,860.00

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

PAGINA : 198 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24333	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE ALBERGA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP SEPTIEMBRE 2016 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES SEGÚN CONTRATO 02-2016-JAL ACUERDO MINIST 1554-2016 NIT 27056449 ARRENDAMIENTOS DOÑA ROSA SOL GTOS 169-2016 27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
24473	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN GESTION PSICOLOGICA DEPORTIVA EN LA SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 934 SOL. SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA CUR 4049 14183196 CABRERA DEL VALLE DE ESKENASY VERONICA AZENETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
24555	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TONICAPAN, MES DE SEPTIEMBRE 2016, POR Q 22,000.00 C/MES, CONTRATO # 01-2016-TOTO DEL 01/02/2016 ACUERDO MINISTERIAL # 362-2016 DEL 17/02/2016. SOLICITUD # 2016-21 DEL 04/01/2016 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
24559	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO.15 REPÚBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 09-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1308-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.46 POR VALOR DE Q.6,160.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
24562	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 01-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 429-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 45 POR VALOR DE Q.4,620.00 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
24564	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 02-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 423A-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO.424 POR VALOR DE Q.5,000.00 12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
24573	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 08-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 784-2016, FACTURA SERIE B NO.63 POR Q.4,000.00 3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
24695	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE FLORES COSTA CUCA, AÑO 2016 ACUER MINIT 782A-2016 FECHA 15/04/2016 CONTR 07-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,233 DEL MES DE SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 1135 6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00

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

PAGINA : 199 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24700	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA COSTA CUCA, AÑO 2016 CONTRATO 06-2016-QUET FECHA 8/04/2016 Y ACUER MINIST 783A-2016 FECHA 15/04/2016 POLIZA 577,236 DEL MES DE SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 6653146 SOL 1134 6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
24702	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV DE SAN MARTIN SAC, AÑO 2016 CONT 04-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,229 ACUER MINIST 784A-2016 FECHA 15/04/2016 DEL MES DE SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 37862030 SOL 1133 37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
24704	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, AÑO 2016 CONTR 03-2016-QUET FECHA 07/04/2016 Y ACUER MINIST 785A-2016 FECHA 15/04/2016 POLIZA 577,245 DEL MES DE SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERVISION NIT 5396654 SOL 1132 5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
24709	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL MUNICIPIO CANTEL, AÑO 2016 CONTRATO 8-2016-QUET FECHA 06/04/2016 Y ACUERDO MINIST 781A-2016 FECHA 15/04/2016 POLIZA 577,240 A RAZON DE Q.1,050.00 DEL MES DE SEPTIEMBRE PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 1131 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
24710	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEDIDORES 016N826497 Y 014H968391 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	816.00
24712	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIF II DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO, AÑO 2016 CONT 02-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,228 ACUER MINIST 786A-2016 FECHA 15/04/2016 DEL MES DE SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIREC NIT 10874097 SOL 1130 10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
24713	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 17-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 482-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO.119 POR VALOR DE Q.7,500.00 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
24714	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H937746 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,288.00
24718	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE SAN ANTONIO SEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 023009682 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	374.00

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

PAGINA : 200 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24720	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H928041 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,308.00
24722	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 13-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2016, FACTURA SERIE A NO.42 POR Q.7,000.00 33448 CACERES GUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
24725	PAGO ARREND INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIFICIO I DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO,AÑO 2016 CONT 01-2016-QUET FECHA 06/04/2016 POLIZA NO.577,230 ACUER MINIST 787A-2016 FECHA 15/04/2016 DEL MES DE SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 1129 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
24726	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 012H810176 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00
24731	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 21-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 492-2016, SEGÚN FACTURAS SERIE "B" NO.51 POR VALOR DE Q.5,800.00 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
24734	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO.15 SIMÓN BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 12-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 676-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 173 POR VALOR DE Q.8,340.00 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
24737	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 10-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 583-2016, FACTURA SERIE A NO.6284 POR Q.7,000.00 1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
24743	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 11-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 610-2016, FACTURA SERIE A NO.44 POR Q.2,000.00 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
24755	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN ALVARO ARZU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 20-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 535-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 45 POR VALOR DE Q.2,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00

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

PAGINA : 201 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24761	25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.53, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 15-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "A" NO. 4910 POR VALOR DE Q.3,200.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
24766	5754860 MAYEN CARMELINA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10 GUATEMALA, PARA LAS OFICINAS DE DIGEEX, S/CONTRATO 01-2016-DIGEEX DE FECHA 16/03/2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 716-2016 DE FECHA 8/04/2016. REQ. 2016-2324 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,800.00
24775	3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.D.P. NO.27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1042-2016 Y CONTRATO NO. 14-2016-GUANOR , SEGÚN FACTURA SERIE A NO.18 POR VALOR DE Q.5,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
24777	25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 16-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 721-2016, SEGÚN FACTURA SERIE "B" NO. 112 POR VALOR DE Q.7,500.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
24781	3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 06-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 422-2016, FACTURA SERIE B NO.3408 POR Q.7,700.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
24814	7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ARREND.MES SEPTIEMBRE 2016 A Q.30,000.00 C/U, POR 1 SALÓN,18 AMBIENTES,8 SERV.SANIT.,1 MOD.CONT.,X INM. UBI.EN 8 AVE.9-00,20.Y 3ER.NIVEL CENTRO COMUNIC., ZONA 1, S.M.ESTIP. EN CONT.01-2016-SANMA, APROB.MED.AC.MIN.785-2016 DEL 15/04/16 PER.DEL 01/01 AL 31/12/16 A MUNICIPALIDAD DE S.M.,NIT.17665	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
24890	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,759.00
24909	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EORM BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 014H944751	111 ENERGIA ELECTRICA	703.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 202 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24914	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,020.00
24945	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,764.00
25000	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,893.00
25059	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 02-2016-IZAB, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 663-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
25060	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, SEGUN CONTRATO NO. 01-2016-IZAB, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, Y ACUERDO MINISTERIAL 664-2016, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
25091	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,228.00
25136	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,468.00
25204	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,466.00
25285	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,206.00

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

PAGINA : 203 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25488	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,259.00
25495	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DEPTA. DE EDUCACION, RETALHULEU. UBICADA 4TA. CALLE 6-10 ZONA 6 CANTON DOLORES, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2016. FACTURA SERIE "C" N0.113 FECHA 19/09/2016 VALOR Q25,000.00 NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
25513	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,679.00
25544	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,373.00
25694	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISION DE EDUCACION, RETALHULEU. UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,016. FACTURA SERIE "C" N0.114 FECHA 19/09/2016 VALOR Q8,000.00 NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
25862	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AL CEIN PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 0020347433 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
25864	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	146.00
25865	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 0301033661 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
25870	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00
25878	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN MEDIDOR 008D303640	111 ENERGIA ELECTRICA	3,738.00

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

PAGINA : 204 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25886	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA "JOSE MILLA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	380.00
25890	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA A LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL OXIB'KEJ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 007B200639.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,052.00
25895	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCISCO MARROQUIN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 014H935274	111 ENERGIA ELECTRICA	3,931.00
25901	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES "PROFESOR OSCAR JAMES DUQUE", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEDIDOR 007B202416	111 ENERGIA ELECTRICA	672.00
25922	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERV/PROFESIONALES ELABORACION DE TEXTOS Y ORIENTACIONES PEDAGOGICAS DE COMUNICACION Y LENGUAJE L1 PARA 1ERO, 2DO Y 3RO BASICO DEL NIVEL MEDIO EN IDIOMA K'ICHE CONTRATO NO. CSP-KFW-189-107-2016 AC/MIN 2016-2016 FECHA 19/09/2016 REQ. 2016-18804 NIT 11953098	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
25958	11953098 POS SACALXOT JOSEFINA DE LOS ANGELES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED UBICADO EN ALDEA TAMEJA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016, SEGUN CONTADOR TM-016.	111 ENERGIA ELECTRICA	33.78
25960	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NIVEL BASICO "NUFED" UBICADO EN ALDEA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN CONTADOR PV-021/C	111 ENERGIA ELECTRICA	16.89
25961	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,234.68
25963	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SERV/PROFESIONALES ELABORACION DE TEXTOS Y ORIENTACIONES PEDAGOGICAS DE COMUNICACION Y LENGUAJE L1 PARA 1ERO, 2DO Y 3ERO BASICO DEL NIVEL MEDIO EN IDIOMA Q'EQCHI' CONTRATO NO. CSP-KFW-189-106-2016 AC/MIN 2016-2016 FECHA 19/09/2016 REQ. 2016-18800 NIT 4247930	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
	4247930 CU CAB CARLOS HUMBERTO		

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

PAGINA : 205 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25967	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,906.09
25995	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	612.09
26011	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2016 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	170.53
26023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL, NIVEL PRIMARIO, UBICADOS EN EL MUNIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2016. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	453.20
26067	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2016. ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIO: Q1,665.17; NIVEL MEDIO Q32,179.20; DIDEDUC Q4,663.53 PARA UN TOTAL DE: Q38,507.90 A FAVOR DE EEGSA, S.A. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,507.90
26094	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE AGOSTO/16. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE DIDEDUC ESCUINTLA. PARA UN TOTAL DE: Q50,722.51 A FAVOR DE EEGSA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	50,722.51
26152	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB ALDEA BUENOS AIRES, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	625.00
26154	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANA DOLORES CABRERA, UBICADA COLONIA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN CONTADOR K-840/A 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	1,774.45
26155	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, UBICADA EN 14 CALLE 11 AVENIDA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN CONTADOR EST-023 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	8,209.16

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

PAGINA : 206 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26188	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 05-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO. 472-2016, FACTURA SERIE A NO. 121 POR Q.6,000.00 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
26194	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. EL CHATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL ACUERDO MINISTERIAL 920-2016 Y CONTRATO NO. 19-2016-GUANOR, SEGÚN FACTURA SERIE A-1. NO.43 POR VALOR DE Q. 3,000.00 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
26206	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION SURORIENTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1492, NUR 191 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 7946023 DIAZ RUEDA JULIO ESTEBAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
26212	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION CENTRONORTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1440 NUR 196 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
26213	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION NORTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1519 NUR 194 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 62769073 LUCAS ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
26214	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF, REGION NORORIENTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 1390 NUR 195 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS 724391K GARCIA LOPEZ JUAN ABINADI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,450.00
26244	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL "INEB/INED GUAJITOS", ZONAS, DEL 01-01-2016 AL 31-12-2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2016-GUASUR, ACUERDO MINISTERIAL 1880-2016, VALOR Q.96,000.00; ARRENDANTE: JAVIER MIGUEL ANTONIO CIFUENTES CANO, NIT: 9251244-5 92512445 CIFUENTES CANO JAVIER MIGUEL ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
26248	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL DOCTO. DE ESPECIFICACIONES, REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE SOFTWARE -DERCAS- DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. 6044611 LOPEZ LOPEZ BAYRON WOSVELY	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	27,000.00

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

PAGINA : 207 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26263	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE NIVEL MEDIO DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO TOTAL DE: Q 28,590.00 A FAVOR DE DEOCSA. NIT. 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,590.00
26292	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 90, TORNEOS ESCOLARES CUR 1308 71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,860.00
26294	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 85, TORNEOS ESCOLARES CUR 1296 13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,860.00
26295	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2583, NUR. 600, SOL. JDEN 11639717 GALINDO GONZALEZ HECTOR LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,720.00
26296	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 88, TORNEOS ESCOLARES CUR 1347 52256081 ALLEN SOLIZ ROSA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,860.00
26297	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 87, TORNEOS ESCOLARES CUR 1311 68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,860.00
26298	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 86, TORNEOS ESCOLARES CUR 1332 35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,860.00
26299	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN LA UNIDAD DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 89 SOL. TORNEOS ESCOLARES CUR 1313 7395140 CATALAN MOSCOSO JULIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,860.00
26300	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR160, SOL. JDEN CUR 1330 79890318 PEDROZA ZETINO FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,050.00

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

PAGINA : 208 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26302	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 162, SOL. JUEGOS NACIONALES CUR 1358 53534808 BARRIOS CALMI ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,050.00
26304	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 164, SOL. JDEN CUR 1360 85830895 SANTOS ESTRADA DARLIN LINETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,050.00
26309	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE ARBITRAJE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 163, SOL. TORNEOS CUR 1333 88745813 MILLA BATEN CANDY MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,050.00
26314	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE ARBITRAJE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 166, SOL. JDEN CUR 1467 85615404 GOMEZ GARCIA YULIKA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,050.00
26316	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE LA DIGEF, DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. NUR 866 SOL. JDEN CUR 3903 86008692 SALAS GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
26319	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR 159 SOL. JDEN CUR 1461 40162141 PELAEZ SOTO JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,860.00
26320	SEXTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2016. NUR. 165, SOL. JDEN CUR 1346 72659831 DE LEON LARA MARGHIE IVETTH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,050.00
26377	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LIBROS DE REGISTRO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS SEGÚN CONTRATO NO. 186-91-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1848-2016 7780583 LORENZO MORA PABLO ALEJANDRO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,500.00

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

PAGINA : 209 de 209
 FECHA : 04/10/2016
 HORA : 10:57.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26426	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO NO. 186-86-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1566-2016 28938208 YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	29,750.00
26487	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTOIEMBRE 2016, CONTRATO NO. 04-2016-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL NO.1193-2016, SEGÚN FACTURA SERIE A NO.130 POR Q.3,500.00 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
26608	QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION CURRICULAR EN LA COORDINACION CURRICULAR DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2016. CUR 2778, NUR 320, SOL. COORDINACION CURRICULAR 85705624 REYES MENDEZ CARLOS FERMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00
TOTAL POR PROCESO			3,031,840.56

TOTAL POR ENTIDAD 46,892,714.13