

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

PAGINA : 1 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27966	COMPRA DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES EN CIERRE DE ACTIVIDADES DEDPORTIVAS ESCOLARES ,EL 17 DE OCTUBRE 2014, EN CHIMALTENANGO.NUR.5460,SOL.CTN. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	925.00
28020	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2014 UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,870.00
28024	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2014 UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,210.00
28030	SERVICIO DE CAPACITACION HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE BILINGUE INTERCULTURAL, EN EL CAMPAMENTO NO.4 PREUNIVERSITARIO 2014 NIT 7550022,COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37878 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,220.00
28032	PAGO POR 1SERVICIO DE TRANSPORTE DE 12 NIÑOS Y 3 DELEGADOS DEL PROG.NIÑO,NIÑA DIP.POR UN DIA DE SAN MARCOS A GUATEMALA Y VICEVERSA A REALIZARSE EL 02 Y 03/10/14 EN LA CIUDAD CAPITAL, BAJO LA COORD.DE PROG.Y PROYECTOS EDUC.DE ESTA DIDEDUC,S.M. A TRANSPORTES CAMRENT, NIT.1119029-9. 11190299 LOPEZ GUARDADO JUAN DANIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
28039	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL CALENTADOR, TERRAZA DE LAS OFICINAS Y AREA DE BOMBAS DE LA PISCINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 6020, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 13992643 ROSA GUSTAVO EUGENIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
28042	TALLER S/FORT.DEL EJE CURRIC."VIDA EN DEMOC.Y CULT.DE PAZ", DIRIG.A NIÑOS(AS) QUE PARTICIPAN EN EL PROG.NIÑO(A),DIP.POR UN DIA. EL 01,03 Y 04/10/14,POR COORD.DE PROG.Y PROY.EDUC.DE ESTA DIDEDUC,S.M.(30 CENAS,15 DESAY.,4 HOSP.TRIP.,2 CUADRU.,4 INDIV. Y 2 DOBLES) A HOT.Y REST.MONTE REAL,NIT.1490347-4 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,540.00
28048	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,286.05
28141	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN MESAS DE TRABAJO FASE II EN SOLOLA EL 16 DE OCTUBRE 2014. SOL OM, NUR 5721. 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,830.00

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

PAGINA : 2 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28142	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN MESAS DE TRABAJO FASE II EN QUICHE EL 17 DE OCTUBRE 2014. SOL OM, NUR 5592. 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,425.00
28169	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE TUBERIAS QUE DISTRIBUYEN AGUA POTABLE PARA BAÑOS Y DUCHAS DEL LADO DE HOMBRE EN AREA DE PISCINA DE DIGEF, SOL. PISCINA, NUR 6016. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,899.00
28171	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "APRENDER A CONVIVIR" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.4 PREUNIV. EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.56808984 COMPRA DIRECTA REQ.37725 56808984 INSTITUTO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE PARA LA RECONCILIACION SOCIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,410.00
28177	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "COMUNICANDONOS" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.4 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 72336463 COMPRA DIRECTA REQ. 37726 72336463 XICOL PASSOW GLORIA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
28189	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "LIDERAZGO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.4 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 22930639 COMPRA DIRECTA REQ. 37730 22930639 MORALES MORIZON DE VASQUEZ ROXANA IVETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,040.00
28195	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "PONGAMONOS DE ACUERDO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.4 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 72314370 COMPRA DIRECTA REQ. 37723 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,968.42
28201	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "PROYECTO DE VIDA" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.4 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.28812344 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37727 28812344 UCELO LEZANA SONIA NOHEMI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
28204	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "NEURONAS EN MOVIMIENTO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.4 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 56414234 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37728 56414234 GRUPO INTELECTO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,140.00

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

PAGINA : 3 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28211	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "EMPRENDIMIENTO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.4 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 22930639 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37731 22930639 MORALES MORIZON DE VASQUEZ ROXANA IVETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,040.00
28215	SERVICIO DE IMPRESION ENCUADRENACIÓN Y REPRODUCCION DE 68,000 MATEMATICOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA CONTEMOS JUNTOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA 1ER A 3ER. GRADO NIT. 18421792 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37271 18421792 PAREDES SOLARES HECTOR RENE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	82,280.00
28217	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA, P/TRASLADO DE EQUIPO DE TRABAJO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESC. NAC. A JUEGOS DEPORTIVOS ESC. REGIONALES CATEGORÍA INFANTO JUVENIL REGION 6, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, DEL 07 AL 09/10/2014, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESC. NAC. NUR 5885. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
28218	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TECNICO DE ESC. DEPORTIVAS DE DIGEF, EN SEGUIMIENTO TECNICO DE EQUIPOS GANADORES DE JUEGOS REGIONALES DE DIGEF, EN SAN ANTONIO LLOTENANGO Y USPANTAN DE QUICHE DEL 07 AL 10/10/2014, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6052. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
28219	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA EQUIPO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, EN SEGUIMIENTO TECNICO DE EQUIPOS GANADORES DE JUEGOS REGIONALES DE DIGEF, EN SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA Y EL PROGRESO JUTIAPA, DEL 07 AL 10/10/2014, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6051. 81168411 BLINDA PLUS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
28270	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2014 UTILIZADO EN LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,122.00
28315	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO P-536CLR. CD. 2014-5764. NIT: 103556-8. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,497.68
28384	ALQUILER DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD LLEGANDO A LA CANCHA 2014, EN TOTONICAPAN, HUEHUETENANGO, QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS DEL 06 AL 09/10/2014, SOL. EVENTOS, NUR 6030. 29443458 TUJOP BIN JOSE ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,200.00
28433	COMPRA DE PARA SANITARIOS Y PISCINAS Y MULTILIMPIADOR DE SUPERFICIES PARA DAR MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A BAÑOS Y CONTORNO DE PISCINA DE LA DIGEF. SOL. UNIDAD DE PISCINAS. NUR 5944.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,700.00

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

PAGINA : 4 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		
28449	SERVICIOS EN GESTION DOCUMENTAL Y LOGISTICA EN REGISTRO DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6047, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
	38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR		
28452	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5906, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
	31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA		
28468	COMPRA DE CEFIXIMA SUSPENSION, AZITROMICINA 500 MG, COMPLEJO B 10 ML, CLORURO DE BENZALCONIO SPRAY 30 ML, ACICLOVIR 400 MG, AGUA TRIDESTILADA 10 ML, METOCARBAMOL 5 ML, ENZYMAS DIGESTIVAS Y LANZOPRAZOL 30 MG. PARA USO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 4484	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,383.70
	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO		
28476	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN COATAN, AGUACATÁN, SANTA ANA HUISTA, UNIÓN CANTINIL, TECTITÁN, SAN ANTONIO HUISTA, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, CONCEPCIÓN HUISTA, DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,887.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
28485	COMPRA DE METOCARBAMOL 5 ML, SOLUCION SALINA 250 ML, SOLUCION HARTMAN 500 ML, LIDOCAINA SIN EPINEFRINA 50 ML., DICLOXACILINA 500 MG, PENICILINA , CLORURO, CLOTRIMAZOL, LANSOPRAZOL 30 MG Y ENZYMAS DIGESTIVAS PARA USO DE LA ENEF DE RETALHULEU. NUR 4476. NOG 3536424	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,300.75
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA		
28494	COMPRA DE METOCARBAMOL , SOLUCION SALINA , SOLUCION HARTMAN , LIDOCAINA SIN EPINEFRINA 50 ML, CIPROFLOXACINA, PENICILINA BENZALINICA , AGUA TRIDESTILADA, RANITIDINA, LANSOPRAZOL 30 MG. Y ENZIMAS DIGESTIVAS PARA USO DE LA ENCEF. SOL. COORD. ENEF'S. NUR 4487. NOG. 3536475.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,735.75
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA		
28533	50 SILBATOS TIPO POLICÍA COLOR NEGRO DE PLÁSTICO REFORZADO CON ARGOLLA PORTA SILBATO PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SOL CENEF, NUR 5807	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,750.00
	26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO		
28539	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION INFORMATIVA ACERCA DE LOS AVANCES EN LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA CON ACOMPAÑANTES TECNICOS PEDAGOGICOS EN DIGEF EL 28 DE OCTUBRE 2014. SOL FTM, NUR 5425.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN		
28559	SERVICIO DE 6 PERSONAS PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD INJAV EN COBAN, ALTA VERAPAZ DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 6098, SOL. ADMON INJUD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00

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

PAGINA : 5 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA		
28625	COMPROMISO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD. TECNICA ADMINISTRATIVA PALIN - DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE OCTUBRE 2,014 A RAZÓN DE Q1,500.00, SEGÚN CONTRATO ADMTIVO ARRENDAMIENTO NO. 01-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 705-2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO		
28631	COMPROMISO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INST. BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA, MES DE OCTUBRE 2,014 SEGÚN CONTRATO ADMTIVO ARRENDAMIENTO NO. 03-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1040-2014. PARA UN MONTO DE Q10,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO		
28717	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43	113 TELEFONIA	540.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
28718	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC. 43	113 TELEFONIA	306.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
28724	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	2,196.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
28821	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN MESAS DE TRABAJO FASE II EN ZACAPA EL 24 DE OCTUBRE 2014. SOL OM, NUR 5724.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,380.00
	5630754 MORALES VARGAS MYNOR AMILCAR		
28839	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,052.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
28842	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA PARTICIPANTES EN MESAS DE TRABAJO FASE II EN RETALHULEU EL 13 DE OCTUBRE 2014. SOL OM, NUR 5652.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,220.00
	41925238 RODAS CASTILLO SANDRA JUDITH		
28845	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA, PROGRAMA DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN PETEN EL 14 DE OCTUBRE 2014. SOL OM, NUR 5619.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,240.00
	33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28857	SERVICIO DE CAPACITACION HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE BILINGUE INTERCULTURAL, EN EL CAMPAMENTO NO.5 PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE NIT 7550022,COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37881 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,080.00
28863	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "EMPREDIMIENTO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.5 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 22930639 COMPRA DIRECTA REQ. 37740 22930639 MORALES MORIZON DE VASQUEZ ROXANA IVETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,040.00
28865	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "COMUNICANDONOS" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.5 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 72336463 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37734 72336463 XICOL PASSOW GLORIA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
28867	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "APRENDER A CONVIVIR" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO3 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.56808984 COMPRA DIRECTA REQ. 37733 56808984 INSTITUTO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE PARA LA RECONCILIACION SOCIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,410.00
28869	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "LIDERAZGO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO 5 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 22930639 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37738 22930639 MORALES MORIZON DE VASQUEZ ROXANA IVETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,040.00
28915	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "PONGAMONOS DE ACUERDO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.5 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.72314370 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37732 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,968.42
28917	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "PROYECTO DE VIDA" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.5 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.28812344 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37736 28812344 UCELO LEZANA SONIA NOHEMI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
28920	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "NEURONAS EN MOVIMIENTO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.5 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.56414234 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37737 56414234 GRUPO INTELECTO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,140.00

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

PAGINA : 7 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28950	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "APRENDER A CONVIVIR" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO 3 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 56808984 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37717 56808984 INSTITUTO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE PARA LA RECONCILIACION SOCIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,493.60
28957	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "PONGAMONOS DE ACUERDO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.2 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.72314370 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37494 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,640.35
28969	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE RABINAL BAJA VERAPAZ A COBAN ALTA VERAPAZ PARA 60 ESTUDIANTES ENBI OXLAJUJ NO'OJ DE 5TO BACH. CCYLL ORENT. EDUC. CAMAP. NO.5 PREUNIVERSITARIO MONTO: 8,500.00 NIT. 3921816 REQ. 2014-37554 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
28973	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SALAMA BAJA VERAPAZ A COBAN ALTA VERAPAZ PARA 119 ESTUD. DE LA ESCUELA NORMAL RURAL NO.4 DE 5TO BACH. CCYLL ORENT. EDUC. CAMPAMENTO NO. 5 PREUNIV. EBI MONTO: 15,000.00 NIT 3921816 REQ. 2014-37556 3921816 REYES CABALLEROS JOSE SAUL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
28989	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q2,924.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,924.00
29021	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS QUE DISTRIBUYEN AGUA POTABLE PARA BAÑOS DE MUJERES EN ÁREA DE PISCINA DE DIGEF, SOL. UNIDAD DE PISCINA, NUR 5939. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,895.00
29031	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q225.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	225.00
29079	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q940.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	940.00

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

PAGINA : 8 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29084	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q68.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
29085	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q880.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	880.00
29086	COMPRA DE LIMPIADORES DE TELA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEL INJUD EN LA LIMPIEZA DE LAS AREAS A SU CARGO. SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR. 6069 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	595.00
29087	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q871.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	871.00
29094	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE EDUCACIÓN JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 194-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,657.88
29096	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.5.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5.00
29099	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.416.69 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	416.69
29102	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE COMPLEMENTO MES JULIO Y MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q6,585.66 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,585.66
29103	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.13.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	13.00

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

PAGINA : 9 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
29104	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q1,522.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,522.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29105	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q1,820.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,820.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29106	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q9,928.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	9,928.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29108	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q2,442.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,442.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29109	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q778.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	778.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29114	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006089834 FECHA 24/09/2014 VALOR Q.126.39	113 TELEFONIA	126.39
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
29115	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.949.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	949.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
29121	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.266.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	266.00
	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 : 10 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29122	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q1,134.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,134.00
29125	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.656.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	656.00
29126	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q1,751.00 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,751.00
29127	SE SOLICITA LA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y CON EL ESTAMPADO DEL ESCUDO DE GUATEMALA PARA LA IMPRESIÓN DE ACUERDOS MINISTERIALES CORRESPONDIENTES A LAS CONTRATACIONES DE ESTA DIRECCIÓN 6018262 SANDOVAL RODAS MARIO RUBEN	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00
29136	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.186.88 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	186.88
29147	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.641.83 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	641.83
29153	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.68.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	68.00
29155	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.243.60 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	243.60
29156	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.1,249.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	1,249.00

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

PAGINA : 11 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29157	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.608.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	608.00
29166	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.2,756.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	113 TELEFONIA	2,756.00
29178	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 25 SILBATOS TIPO POLICÍA COLOR NEGRO DE PLÁSTICO REFORZADO CON ARGOLLA PORTASILBATO, PARA LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA, SOL CENEF, NUR 5808	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,875.00
29183	26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO 650 SILLAS PLÁSTICAS CON BRAZOS COLOR AZUL OSCURO CON LOGO DE DIGEF, PARA CUBRIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL SG, NUR 5457	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,995.00
29187	17195756 VILLATORO CINDY GABRIELA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE PROTOCOLO, LOGISTICA Y EVENTOS PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EVALUACION DE ACTIVIDADES EL 10 DE OCTUBRE 2014 EL DIGEF. SOL EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 6199.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
29198	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	113 TELEFONIA	3,253.78
29200	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 7 SET DE RODILLOS DE 3/8 CON BANDEJA Y MANERAL PARA SER USADOS EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES, SOL SG, NUR 4374	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,925.00
29203	57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMANUEL PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	4,368.38
29204	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE PINTURA DE ACEITE 15 COLOR AZUL OSCURO, 15 AZUL CLARO, 15 BLANCO Y 10 GALONES DE ESMALTE COLOR ALUMINIO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN INJUD, NUR 3729, SOL AIINJUD	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,975.00
	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA		

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

PAGINA : 12 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29206	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q.776.00 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	776.00
29210	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,441.75
29212	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,789.89
29213	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,014.75
29214	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	715.00
29260	COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLES PARALELO CALIBRE 12, 2 CAJAS DE CABLE LIBRE 10 THNN, 18 BOMBILLAS AHORRADORAS 25W, 14 TOMACORRIENTES DE SOBREPONER, 15 INTERRUPTOR SENCILLO, 50 PLAFONERAS, SOL AINJUD, NUR 5530 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,967.00
29295	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, NUFED, DE LOS MUNICIPIOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO, DE AGOSTO DE 2014 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,051.00
29296	SERVICIO DE SONIDO PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, FLORES PETEN, COBAN ALTA VERAPAZ Y SALAMA BAJA VERAPAZ, DEL 13 AL 16/10/2014, SOL. EVENTOS, NUR 6029. 69266948 CASTRO US DOMINGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,200.00
29323	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS EXTRA GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DURANTE 2,014. SOL. ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD. NUR. 5529. 3764133 MARTINEZ CORONA MARIO RENE	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,245.80

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

PAGINA : 13 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29324	PAGO DE SERVICIO RECOLEC. DE BASURA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. DE LA DIEDUC A.V. A:ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO"SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 X Q.1,200.00 CORRESP.A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPT. 2014 SEG. DETALLE DE FACT.EN APART.INFERIOR DE LA ORDEN 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00
29337	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.GUATEMALA 42 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	845.00
29341	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIEDUC A.V. A:ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO"SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 X Q.3,000.00 POR LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 SEG. DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
29344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA, MODELO 2009 PLACAS: O-184BBH. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-38272. NIT: 33386552. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.37
29345	SERVICIO DE CATALOGACION Y ESTIBAMIENTO DE BIENES USADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6173, SOL. INVENTARIOS 61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,750.00
29348	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA, MODELO 2009 PLACAS: O-185BBH. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-37931. NIT: 33386552. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,615.69
29353	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2014 PLACAS: O-531BBS. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-37936. NIT: 33386552. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,946.80
29354	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6148, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 77267036 REYES VENTURA AUGUSTO ISAIAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29357	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE MOTORES, FILTROS Y VALVULAS DE LAS PISCINAS DE DIGEF, SOL. UNIDAD DE PISCINA, NUR 5941. 558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,900.00
29358	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE CHIMALTENANGO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6150, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 85849014 ESQUIT LEOCARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00

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

PAGINA : 14 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29360	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6151, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 12493317 GONZALEZ CARDONA JOSE RIGOBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29361	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	467.95
29363	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6152, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 80414389 REYES VASQUEZ SANDY MAGDONY	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29364	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6155, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 66219914 PEREZ PEREZ DE BATZ JUANA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29365	ADQUISICIÓN DE DIARIOS DE MATEMÁTICA PARA ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN. 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,572.00
29366	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6154, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 78792185 DE LEON LEMUS JAZMIN EDITH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29367	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 46 CC. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	448.00
29369	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6160, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 31299466 IXCOLIN PEREZ CESAR OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29371	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46 CC. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	642.00
29381	PAGO DE SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROG.DE GRATUIDAD DEL MUNIC.DE COBÁN A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A:ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO "SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 X Q.750.00 CORRESP.A LOS MESES JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE 2014 SEG. DETALLE DE FACT. EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	750.00

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

PAGINA : 15 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29384	PAGO DEL SERVICIO DE TLEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, SAN PEDRO SAC 43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	288.00
29386	PAGO DEL SERVICIO DE TLEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, SAN JUAN SAC SAC 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	280.00
29387	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	369.00
29390	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6167, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 76132218 MARTINEZ MENDOZA JORGE ADRIAN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
29394	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE JALAPA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6165, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 29208793 MEDINA BEB CARLOS AMILCAR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29406	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, BASICO NUFED Y DIVERSIFICADO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL MES DE JUNIO 2014 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,979.00
29413	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE JALAPA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6157, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 56992491 OCHOA MATEO NORMA LUISA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29418	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6164, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 9931104 ESCOBAR DE LEON LAURA LETICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
29419	COMPRA DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,NUR.6074,SOL.S.G. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,816.50
29422	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A ACARGO DE GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,891.03
29423	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6156, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 86076876 ICHICH COY ERWIN ISRAEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00

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

PAGINA : 16 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29427	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,416.99
29437	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,684.52
29442	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELO FALSO DE LOS TALLERES MODULO CENTRAL NORESTE Y MODULO LATERAL SURESTE DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PARA EL HOGAR "MARION G. BOCK" DEL SECTOR DE LA DDEDUC GUATEMALA ORIENTE A PROMOBIENCO, NIT: 1424731-3, FACTURA A-236 POR Q. 41180.00 14247313 MAZARIEGOS VASQUEZ ANGEL ANTONIO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	41,180.00
29448	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,166.91
29455	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,717.26
29457	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,667.68
29458	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	261.98
29462	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,408.70
29464	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA INFANTIL, REGION 6 EN POPTUN PETEN, DEL 12 AL 16/10/2014, SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. NUR 5880. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,030.00

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

PAGINA : 17 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29466	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA INFANTIL, REGION 5, EN PANAJACHEL, SOLOLA DEL 13 AL 16/10/2014, NUR 5883. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,424.00
29467	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES CATEGORIA INFANTIL, REGION 2, EN RETALHULEU DEL 13 AL 17/10/2014, NUR 5882. SOL. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NAC. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,030.00
29468	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEDAN PARA EVALUADORES TECNICOS QUE CARACTERIZAN ESCUELAS Y EVALUAN LOS JUEGOS DEPORTIVOS REGIONALES CATEGORIA INFANTIL REGION 5 EN PANAJACHEL SOLOLA DEL 14 AL 17/10/2014, NUR 5739, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,588.00
29469	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA VISITA TECNICA A ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN PUERTO BARRIOS IZABAL DEL 14 AL 17/10/2014, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6060. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,424.00
29472	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA EQUIPO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN SEGUIMIENTO TECNICO DE EQUIPOS GANADORES DE JUEGOS REGIONALES DE DIGEF EN ESQUIPULAS CHIQUIMULA DEL 14 AL 17/10/2014, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6056. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,424.00
29473	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA EQUIPO TECNICO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN SEGUIMIENTO TECNICO DE EQUIPOS GANADORES DE JUEGOS REGIONALES DE DIGEF EN GUASTATOYA EL PROGRESO DEL 14 AL 17/10/2014, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, NUR 6053. 559880K ALQUILER DE AUTOMOVILES TABARINI SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,424.00
29475	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2014 PLACAS: O-535BBS. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-38279. NIT: 33386552. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,062.80
29505	POR SERVICIO FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 392 FECHA 02/10/2014, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,375.00

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

PAGINA : 18 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29507	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGÚN FACTURA SERIE PT NO. 20059 DE FECHA 03/10/2014, A FANNYS EXPRESS. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,706.80
29523	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,717.27
29530	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,274.29
29537	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6159, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 17013283 CHAMALE MONROY LUIS RICARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29540	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6161, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 85324833 GARCIA Y GARCIA CANDIDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29542	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SAN MARCOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6166, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 81134312 RAMIREZ RAMIREZ EDGAR DANIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29544	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE RETALHULEU, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6158, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 5831512 ESCOBAR SALAS DE SOLOGAISTOA GLORIA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29546	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE QUICHE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6162, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 75830566 LAINEZ CIVIDANIS KEVIN BENJAMIN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
29547	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53,163.01
29557	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE QUICHE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6163, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 6540902 MENDOZA GOMEZ DIMAS DOMINGO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,312.50
29563	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6149, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 72203773 SARTI GARCIA LUIS ALFREDO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,312.50
29565	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ENCEF DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6147, SOL. DEPARTAMENTO ENEF 43503616 ZULETA GARCIA ELFIDO AMADIEL	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,312.50

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

PAGINA : 19 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29568	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6131, SOL. UNIDA DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
29572	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6136, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
29575	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6135, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
29578	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6143, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,950.00
29580	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6139, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,600.00
29581	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,355.04
29583	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREA DE PISCINA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6132, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 33991561 ALVARADO JUAREZ WALTER ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,709.00
29584	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6144, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 84382732 GOMEZ MARROQUIN DE GIRON NANCY ITALICA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,600.00
29585	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6130, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 86930419 RAMIREZ GARCIA JOSE EMANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,629.00
29587	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6140, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 86728652 RAYMUNDO VASQUEZ SAUL ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00

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

PAGINA : 20 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29588	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6129, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 86930400 RAMIREZ GARCIA LEINNY JULISSA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,629.00
29589	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6138, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 77460561 GUERRERO WENDY YULISSA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,629.00
29590	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ESTIBACION DE QUIMICOS EN LAS BODEGAS DE QUIMICOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6146, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 29303613 RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
29596	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,817.60
29606	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA, PROGRAMA DE EDUCACION FISICA PARA TODA LA VIDA EN BAJA VERAPAZ EL 16 DE OCTUBRE 2014. SOL OM, NUR 5615. 5844479 LUNA PAREDES JOSE LEON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,780.00
29615	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE JALAPA CORRESP A SEPTIEMBRE 2,014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-254-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,369.00
29616	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53,263.86
29620	SERVICIO DE LOGISTICA, REGISTRO Y CONTROL DEL ACCESO A LAS PISCINA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6133, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 12132772 RUIZ LOURDES MARGARITA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
29622	SERVICIO DE LOGISTICA Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PISCINA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6145, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 31149235 JIRON GUARDADO ERICK FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,012.00
29623	SERVICIO DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6134, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,760.00

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

PAGINA : 21 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29624	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA PISCINA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6141, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 38548712 GALVEZ AREVALO BLANCA AZUCENA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,834.00
29625	SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION INTEGRAL DE QUIMICO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6142, SOL. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
29631	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "NEURONAS EN MOVIMIENTO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.6 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.56414234 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37746 56414234 GRUPO INTELECTO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,140.00
29632	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PRIM SAN LUIS JILOTEPEQUE,SAN PEDRO PINULA JALAPA CORRESP MES SEPTIEMBRE 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-256-257-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,117.00
29633	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "PONGAMONOS DE ACUERDO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.6 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.72314370 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37742 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,968.42
29634	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "PROYECTO DE VIDA " A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.6 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT.28812344 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37745 28812344 UCELO LEZANA SONIA NOHEMI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
29636	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "COMUNICANDONOS" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.6 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 72336463 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37744 72336463 XICOL PASSOW GLORIA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
29637	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "LIDERAZGO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.6 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 22930639 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37747 22930639 MORALES MORIZON DE VASQUEZ ROXANA IVETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,040.00
29640	SERVICIO DE UN CAPACITADOR PARA DESARROLLAR EL TEMA "EMPREDIMIENTO" A ESTUDIANTES DE 5TO BACH.CC/LL ORIENT. EDUC. DE ESCUELAS NORMALES DEL CAMPAMENTO NO.6 PREUNIVERSITARIO EN COBAN ALTA VERAPAZ NIT. 22930639 COMPRA DIRECTA REQ.2014-37749 22930639 MORALES MORIZON DE VASQUEZ ROXANA IVETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,040.00

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

PAGINA : 22 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29661	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	18,039.35
29665	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49,525.85
29668	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,035.89
29671	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC N/PRIM, DIVER JALAPA CORRESP SEPTIEMBRE 2,014 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL JALAPA SOL GTOS DEFOCE-250-251-252-253-2014 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,496.81
29682	POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PRIM MONJAS,JALAPA CORRESP MES SEPTIEMBRE 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-255-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,051.00
29683	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO GRANDES (TONELERAS) Y PEQUEÑAS, KIT PARA BAÑO COMPLETO Y LLAVES DE PASO 1/2 PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMON. INSTALACIONES DEL INJUD. SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR 5801 45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,892.50
29690	COMPRA DE AMBIENTADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, DISINFECTANTE, LIMPIADOR DE MUEBLES, PASTILLA DESODORANTE, JABON LIQUIDO Y DETERGENTE EN POLVO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD. SOL. ADMON. INSTALACIONES INJUD. NUR 5575 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00
29701	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6115. SOL. SERVICIOS GENERALES 2434326 ESCOBAR ROJAS ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00
29703	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA JUVENIL DE DIGEF EL 17 DE OCTUBRE 2014 EN GUATEMALA. SOL INJUD, NUR 6181. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
29704	COMPRA DE CIPROFLOXACINA, LEVOFLOXACINA, SECNIDAZOL Y NIFUROXANIDA PARA USO DE LA CLINICA MEDICA. SOL. UNIDAD MEDICA. NUR 4588. NOG 3535843 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,596.00

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

PAGINA : 23 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29705	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SIGUIENTES AREAS, SERVICIOS GENERALES, PROGRAMAS, Y PROYECTOS Y COMPRAS DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6084 SOL. SERVICIOS GENERALES 62372858 ALFARO RETANA ANTONI JOSUE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
29706	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6119, SOL. SERVICIOS GENERALES 16030885 GUACAMAYA MONTERROSO AMILCAR DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
29707	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6118, SOL. SERVICIOS GENERALES 39661830 MIRANDA GODINEZ OSLAVER ARCANGEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
29708	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SIGUIENTES AREAS, PARQUEO OFICIAL DE VEHICULOS Y BAÑOS DE GARITA DE VEHICULOS DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6082 SOL. SERVICIOS GENERALES 86713760 VASQUEZ GOMEZ CHRISTIAN ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
29709	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6116, SOL. SERVICIOS GENERALES 29631491 SICAL HERRERA ESTUARDO HERBERT	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00
29710	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6113, SOL. SERVICIOS GENERALES 22954058 CASTILLO MARCELINO EFRAIN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,975.00
29711	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6122, SOL. SERVICIOS GENERALES 44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
29712	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6123, SOL. SERVICIOS GENERALES 6777627 JIMENEZ VIDAL MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
29713	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6117, SOL. SERVICIOS GENERALES 36885614 GOMEZ GARCIA WILFREDO OMAR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
29715	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SIGUIENTES AREAS, BAÑOS DE OFICINAS CENTRALES, TECHADOS, Y BAJADAS DE AGUA DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6083 SOL. SERVICIOS GENERALES 71929428 TZI BARRERA BORIS MANOLO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00

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

PAGINA : 24 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29716	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6121, SOL. SERVICIOS GENERALES 43851126 LIMA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
29717	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9 DE JULIO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FE01-004-140000708011 DEL 21-09-2014 VALOR Q. 169.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	169.00
29719	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6111, SOL. SERVICIOS GENERALES 17450063 PELAEZ ARGUETA JULIO FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
29720	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO DE FUERZA, GRADERIO DEL GIMNASIO MAYOR Y LIMPIEZA DE LOS PASILLOS DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6178 SOL. SERVICIOS GENERALES 26561158 SOTO FLORES FREDDY LEONEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,900.00
29728	TRANSPORTE DEL PARQUE CENTRAL DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA DIRIGIÉNDOSE A LA ESCUELA ROSIBEL ORDOÑEZ, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO CON IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 21 AL 24/10/14.PARA JDER REGIÓN III, NUR 5842, SOL.JDEN 5341655 ESCOBAR DONIS MARIO RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
29729	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SIGUIENTES AREAS: ASESORIA JURIDICA, SUBDIRECCION TECNICA METODOLOGICA Y SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6087 SOL. SERVICIOS GENERALES 73572969 TUCUBAL PABLO VILMA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
29730	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6112, SOL. SERVICIOS GENERALES 29435854 PERALTA ROSA CRISTIAN ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00
29733	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6114, SOL. SERVICIOS GENERALES 15827682 FLORES LOPEZ CESAR RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,600.00
29735	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS EN LA DIGEF EN COMISIONES DE CARACTER OFICIAL ASIGNADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6124, SOL. SERVICIOS GENERALES 14868717 SAJQUIM CHOJOLAN CESAR ARMANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
29736	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SIGUIENTES AREAS: PROMOCION Y DIVULGACION Y SALA DE REUNIONES DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6086 SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00

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

PAGINA : 25 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29739	65046048 CASTILLO MOSCOSO VILMA ARACELI PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, S.A. NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUAL EUFEMIA DE CORDOVA, PRIMARIA, ZONAS, FACTURA B-943870 DEL 11-09-2014 VALOR Q. 1,291.00	112 AGUA	1,291.00
29741	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO DE FUERZA, GRADERIO DEL GIMNASIO MAYOR Y LIMPIEZA DE LOS PASILLOS DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6085 SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
29747	47262443 MORALES REYES VICTOR CANDELARIO SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6103, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,600.00
29754	8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE SERVICIO EN GESTIONES VARIAS PARA EL AREA DE DIRECCION DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6106, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,400.00
29755	73368199 CARIAS SOLARES PAOLA SANDY MARIA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SIGUIENTES AREAS: GIMNASIO MENOR Y COMPRAS DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6079 SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
29758	86722905 MOSCOSO JUAN PABLO SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION DOCUMENTAL DE CARACTER INSTITUCIONAL EN EL AREA ADYACENTE A LA PISCINA DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6097, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
29760	34054995 JIMENEZ MIRON DE ROMA MELISSA RAQUEL SERVICIO EN GESTION Y LOGISTICA EN MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHICULOS DE LA DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6109, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,430.00
29761	70766304 CACERES PINTO MARLON SANTIAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SIGUIENTES AREAS: RECURSOS HUMANOS Y PARQUEO DE VEHICULOS DE EMPLEADOS DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6076 SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
29763	23131764 ARROYO GARCIA ALVARO SERVICIO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL, REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF PARA LA TOMA DE DECISIONES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6104, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,600.00
29765	46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUEO OFICIAL DE VEHICULOS, BAÑOS Y LIMPIEZA DEL GIMNASIO MENOR DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6078 SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
	74189972 EGUIZABAL CASTAÑEDA DOUGLAS ARIEL		

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

PAGINA : 26 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29767	SERVICIO EN GESTION PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6107, SOL. SERVICIOS GENERALES 8358788 CONTRERAS VALLADARES DANILO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,950.00
29768	SERVICIO DE LOGISTICA EN LA UNIDAD DE TRANSPORTES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6108, SOL. SERVICIOS GENERALES 33416788 MAYORGA MENDOZA SHEYRI DAYANARA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
29769	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6105, SOL. SERVICIOS GENERALES 44503067 ALEMAN JUAN GABRIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
29770	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION, SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA E INFORMATICA DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6081 SOL. SERVICIOS GENERALES 86589733 GARCIA ORTIZ OSVALDO MANUEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
29772	SERVICIO EN GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE TELEFONIA Y ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6110, SOL. SERVICIOS GENERALES 45881855 CHAPETON ROSALES ELMAN JOEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,652.00
29774	SERVICIO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE CUBREN LAS DISTINTAS COMISIONES DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6101, SOL. SERVICIOS GENERALES 53864670 QUINTANA GARCIA MARIO SANTANA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
29777	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SIGUIENTES AREAS: COORDINACION FINANCIERA, RECEPCION, Y GRADERIO PRINCIPAL A ENTRADA DE OFICINAS CENTRALES DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6080 SOL. SERVICIOS GENERALES 75291193 GARCIA DOMINGUEZ FRANKLIN EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
29778	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6077 SOL. SERVICIOS GENERALES 86913255 GARCIA SOP JUAN JOSE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
29779	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6090 SOL. SERVICIOS GENERALES 81362838 MORALES SALAZAR BRYAN STEVENS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,375.00
29780	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014. NUR 6088 SOL. SERVICIOS GENERALES 6948693 DE LEON PELLECCER MANUEL DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,375.00

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

PAGINA : 27 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29782	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6092, SOL. SERVICIOS GENERALES 86239139 ZAPET MORALES NELSON ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,375.00
29783	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6093 SOL. SERVICIOS GENERALES 53355334 PORTILLO PEREZ MAURO OSBERTIN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,375.00
29785	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6095, SOL. SERVICIOS GENERALES 86900919 PELAEZ CRUZ SANDI EMILIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,375.00
29786	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6094, SOL. SERVICIOS GENERALES 79713807 GARCIA HERNANDEZ MARIA JOSE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,375.00
29787	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6091, SOL. SERVICIOS GENERALES 71038248 SUCHITE ARZU JOSE MIGUEL ANGEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,375.00
29788	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6096, SOL. SERVICIOS GENERALES 40287246 HERNANDEZ PINEDA ELMAR ARMANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,250.00
29810	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LUMINARIAS DE CIELO FALSO DE LOS TALLERES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PARA EL HOGAR "MARION G. BOCK", DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE A PROSEP, NIT: 1962731-9, FACTURA B-157 POR Q.22,200.00 19627319 LEMUS VALENZUELA MARCO VINICIO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	22,200.00
29816	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FAC. A-227 04/10/2014 VALOR 1633.52. 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	1,633.52
29818	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA "ESFUERZO Y EZPERANZA, R.L." NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FAC. A-232 DEL 04-10-2014 VALOR Q.72.80 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	72.80
29823	PAGO A COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 758357-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014 FAC. B-502772 DEL 25-09-2014 VALOR Q. 1,117.84 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,117.84

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

PAGINA : 28 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29831	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC. C-286158 DEL 25-09-2014 VALOR Q. 7,285.40 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	7,285.40
29835	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. NIT: 3243493-6 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIDEDUC-SUR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA A-458 VALOR Q. 2,527.58 32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,527.58
29870	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES), VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-48869473 DEL 25-09-2014 VALOR Q.100.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	100.30
29888	MANTENIMIENTO MENOR AL MICROBUS PLACAS O-658BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.NUR.6201,SOL.S.G. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,826.00
29890	MANTENIMIENTO MENOR AL MICROBUS PLACAS O-657BBD PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.NUR.6202,SOL.S.G. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,880.00
29892	MANTENIMIENTO MENOR AL CAMION PLACAS O-002BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.NUR.6208,SOL.S.G. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00
29893	NIT 1467271, MORALES NERIO AMILCAR , SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EN EL EVENTO DE "NIÑO DIPUTADO POR UN DIA" DE CHIQUIMULA HACIA GUATEMALA Y VICEVERSA. 1467271 MORALES NERIO AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
29905	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 2394954, 5330147, 5094023 Y FACTURAS NOS.CFW-00000000035152, CFW-00000000035154 Y CFW-00000000035153, DEL 04/10/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,615.00
29943	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA CERRO CORADO , AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, FAC. A-2369 DEL 08-09-2014 VALOR Q. 476.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	476.00
29952	SERVICIO POR REPARACION DE VALVULA Y FLOTADOR DE CISTERNA Y REPARACION DE SWITCH DE PRESION PARA DOS BOMBAS QUE ABASTECEN EL AGUA A LAS DUCHAS Y SANITARIOS DE LA PISCINA, SOL. UNIDAD DE PISCINA, NUR 6100. 6179479 RODAS ALARCON JOSE ALBERTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,125.00

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

PAGINA : 29 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29952	SERVICIO POR REPARACION DE VALVULA Y FLOTADOR DE CISTERNA Y REPARACION DE SWITCH DE PRESION PARA DOS BOMBAS QUE ABASTECEN EL AGUA A LAS DUCHAS Y SANITARIOS DE LA PISCINA, SOL. UNIDAD DE PISCINA, NUR 6100. 6179479 RODAS ALARCON JOSE ALBERTO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,125.00
29956	SERVICIO POR FIJACION DE BOMBAS SOBRE CONCRETO CON TARUGOS Y TORNILLOS, BOMBAS QUE ABASTECEN EL AGUA A LOS SANITARIOS Y DUCHAS DE LA PISCINA DE LA DIGEF, SOL. UNIDAD DE PISCINA, NUR 6099. 6179479 RODAS ALARCON JOSE ALBERTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
29979	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y DEL 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014.NUR.6237 SOL.SG. FAC. CFACE-1-BZ-001-140048839911 Y OTRAS ANEXAS. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	71,022.34
29984	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD,CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2014.NUR.6236, SOL.S.G.FAC. CFACE-1-BZ-001-140048839910 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,310.13
29990	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-48970337 DEL 30-09-2014 VALOR Q. 4,696.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,696.11
29992	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-48964002 DEL 16-09-2014 VALOR Q.1,203.77 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,203.77
29999	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-48869234 DEL 25-09-2014 VALOR Q.19,478.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,478.80
30002	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,866.35
30009	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-48869232 DEL 25-09-2014 VALOR Q. 1,868.37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,868.37

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

PAGINA : 30 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30019	SE SOLICITA LA IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA ENTREGARSE A LAS INSTITUCIONES A LAS CUALES SE LES APROBÓ EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00
30020	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-48869233 DEL 25-09-2014 VALOR Q.6,457.92 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,457.92
30041	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,925.00
30044	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIEDUC-RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO.140000072307, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 30/09/2014, POR UN MONTO DE Q4,290.00 NIT.2239239-4. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
30055	PAGO DE ENER ELÉC A ESTAB EDUC PREPRIM JALAPA PRIM MATAQUES, SN LS JILOT,PINU, JAL TELES MATAQ,MONJ, ALZAT,JAL CORRESP MES SEPT-OCTUB 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-259-262-263-265-266-268-269-272-14 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,526.00
30063	SERVICIO POR REPARACION Y CAMBIO DE MOTOR DE CONDENSADOR DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CENTRAL, INSTALADO EN EL AREA DEL AUDITODIUM DE DIGEF, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 6033. 40736199 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,775.00
30071	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-48840361 DEL 24-09-2014 VALOR Q.38,827.41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,827.41
30073	ENER ELÉC A EST EDUC N/PREPRIM MATAQ, PRIM JAL, CHAPARRÓN, BÁS CHAP, DIVER ALZAT, NUFED JAL CORRESP AGO SEP Y OCT 2014 NIT 14946203 DEORSA S.A. SOL GTOS DEFOCE-264-260-261-270-271-273-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,630.00
30087	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-48843495 DEL 24-09-2014 VALOR Q.6031.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,031.10

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

PAGINA : 31 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30092	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-48844602 DEL 25-09-2014 VALOR Q.9,859.94 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,859.94
30096	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-48864600 DEL 25-09-2014 VALOR Q.3265.50 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,265.50
30101	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE XALBAL IXCAN QUICHE A COBAN ALTA VERAPAZ PARA 14 ESTUDIANTES ENBI MAYAB' TIJOB'AL DE 5TO BACH. CCYLL ORENT. EDUC. DEL CAMPAMENTO NO.6 PREUNIV. NIT 543937K REQ. 2014-37671 543937K CABALLEROS JUAREZ EDGAR BENEDICTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
30105	SERVICIO DE IMPRESION E INSERCIÓN DE 40,000 SUPLEMENTOS DE 8.5 X 11" FULL COLOR EN PAPEL COUCHE 60EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2014 EN PUBLINEWS, INFORMANDO LA ESTRATEGIA DE EDUCACION FISICA DE DIGEF EN EL PROYECTO LLEGANDO A LA CANCHA. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 6229. 55701817 TEJE Y MANEJE PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	89,500.00
30106	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA A COBAN ALTA VERAPAZ DE 75 ESTUDIANTES DE LA ENRO DE 5TO BACH. CCYLL ORENT. EDUC. CAMAPAMENTO NO.6 PREUNIVERSITARIO DE EBI NIT-26024926 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37674 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,500.00
30110	TALLER DE CAPACIT.S/SEGUIM.A LA ESTRATEGIA P/EL ÉXITO ESC.2,014 Y PROG.DE CAMP.VACACIONALES, DIRIG.A LA FRANJA DE SUPERV.EDUC.Y A LOS PADRINOS DEPARTAMENTALES. EN FECHA 17/10/2014 POR LA LICDA.CLAUDIA RUIZ Y LIC.HÉCTOR CERMEÑO DE LA DIGECOR, BAJO RESPONSABILIDAD DEL DESPACHO DE ESTA DIDEUC,S.M.(135) 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,075.00
30111	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,400.03
30118	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA CIUDAD QUETZALTENANGO A COBAN ALTA VERAPAZ PARA 36 ESTUD. DE LA ENBI KITIJOBÁL K'ICHE' DE 5TO BACH. CCYLL ORENT. EDUC. CAMAPAMENTO NO.6 PREUNIV. NIT 35753552 REQ. 2014-37673 35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,999.00

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

PAGINA : 32 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30126	SERVICIO DE CAPACITACION HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE BILINGUE INTERCULTURAL, EN EL CAPAMENTO NO.6 PREUNIVERSITARIO A REALIZARSE DEL SEPTIEMBRE 2014 NIT 7550022,COMPRA DIRECTA REQ. 2014-37883 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,480.00
30132	SERVICIO DE GRABACION PRODUCCION, Y EDICIÓN DE 4 RESUMENES DE TELEVISION DE 20 MINUTOS DEL 17 DE OCTUBRE DE 2014 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE DIGEF POR LOS CANALES DE TELEVISION ABIERTA. SOL. PROMOCIÓN. NUR 6228 79646603 PACHECO MONTES LUIS FELIPE	121 DIVULGACION E INFORMACION	70,000.00
30135	SERVICIO DE PUBLICACION DE 3 BANNER INSTITUCIONALES EN SITIO WEB DEPORTIVO WWW.COMOTEDEJE.COM DEL 20 DE OCTUBRE DE 2014 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.PROMOCIONANDO HORARIOS DE ACTIVATE E IMAGEN INSTITUCIONAL DIGEF. SOL. PROMOCION. NUR. 6230 7301464 RIVAS OLIVA DE ANDREU PERLA CAROLINA	121 DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00
30137	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 5003627,2132672,5090531 Y FACTURAS NOS.OC10000002150863, OC30000002527920,OC2000000222004, DEL 30/09/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,319.00
30140	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240645 FECHA 10/10/2014 VALOR Q.1,560.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,560.00
30148	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240752 FECHA 10/10/2014 VALOR Q.1060.75 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,060.75
30189	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,110.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,110.00
30193	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,281.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,281.00

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

PAGINA : 33 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30198	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.19,483.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,483.00
30205	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.368.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	368.00
30215	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.80.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	80.00
30220	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,190.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,190.00
30228	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.153.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	153.00
30233	POR ENERGÍA ELÉC A ESCUELA NORMAL REG DE ORIENTE "LIC. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS" -ENRO- MONJAS, JALAPA CORRESP SEPT 2014 NIT 14946203 DEORSA, S.A. SOL GTOS DEFOCE-274-2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,892.00
30239	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,321.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,321.00
30240	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.11,728.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,728.00

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

PAGINA : 34 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30243	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL MICROBUS PLACAS O-138BBR PROPIEDAD DE LA DIGEF PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.NUR.6206,SOL.S.G. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,398.00
30245	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL PICK-UP PLACAS O-506BBR PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.6207,SOL.S.G. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,251.00
30246	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,306.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,306.00
30256	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,176.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,176.00
30267	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA,MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO TERRANO,CON PLACA NO.O-622BBF,AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.3338655-2,GTO.2014-15705,O.C.30267. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,397.88
30297	SERV.TEL.FIJA E INTERNET CORRES.AL 10/10/14 DE DIDEDUC SOLOLÁ,SERV. NOS.55100690; 79573777; 77623866, FACT.NO.FEA-001-140006230082 DEL 10/10/2014,FEA-001-140006240116,FACE-63-FEA-002-140003353847...DEL 10/10/2014 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,512.00
30298	TALLER HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL, RENGLÓN 011 COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA BAJO LA MODALIDAD MONOLINGÜE Y BILINGÜE. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,565.00
30299	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,212.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,212.00
30304	IMPRESIÓN DE MÓDULOS PARA PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MAESTROS DE PRIMARIA COMO MAESTROS DE PREPRIMARIA. 890251 CAMPO MARSICOVETERE EDUARDO ARTURO AUGUSTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	38,126.40

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

PAGINA : 35 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30305	SERV.TEL.CEL E INT.MOV.CORRES.DEL 02/10/2014, DE DIDEDUC Y S U P . E D . S O L O L Á , S E R V . NOS.58749233,42168212,7159,7177,8233,7221,8460,7247,7277,8347,8366,8367,8043...FAC T.NO.FEA-002-140003353848 DEL 02/10/2014 DE TELGUA.NIT:9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,326.00
30307	COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA Y DIGEF PARA LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA. SOL. COORD. ENEF. NUR 5679. NOG. 3597938. 29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA	232 ACABADOS TEXTILES	30,030.00
30320	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU,A. V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.99.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 SEGUN FACTURA SERIE RGF NO.13932 DE FECHA 19/09/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	99.00
30322	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2424708,2440355,2437278 FACTURAS NOS.OC40000002478785, OC40000002478779,OC40000002478780, DEL 30/09/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,258.00
30325	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.285.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	285.00
30330	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.107.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 SEGÚN FACTURA REN-30080 DE FECHA 24/09/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	107.00
30334	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.174.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 SEGÚN FACTURA REP-30352 DE FECHA 10/09/2014 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	174.00
30336	SERVICIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6190, SOL. ALMACEN 16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,664.00
30338	SERVICIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6195, SOL. ALMACEN 18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
30339	SERVICIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6193, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,667.00

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

PAGINA : 36 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30340	7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO SERVICIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6196, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,600.00
30341	85236233 BOROR PATZAN MARTIN SERVICIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6192, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
30342	36429147 HERNANDEZ VELA JONATHAN DANIEL SERVICIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6194, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
30344	79899234 ACAJABON PALENCIA EDY ALEXANDER PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.130.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 SEGÚN FACTURA OR2-1443101 DE FECHA 29/09/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	130.00
30345	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6189, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
30346	82120358 RAMIREZ MATIAS MELANY AMAYDE SERVICIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6188, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
30347	34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL SERVICIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE INGRESAN AL ALMACEN DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6191, SOL. ALMACEN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
30350	68285159 ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.34.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 SEGÚN FACTURA OR3-1775079 DE FECHA 29/09/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	34.00
30352	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA DIGEF EN LA GARITA PEATONAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6102, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,625.00
30353	43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA SERVICIOS DE MENSAJERIA EN LA DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6221, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,600.00
30354	29547326 PEREZ GUILLERMO DE JESUS SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6153, SOL. DEPARTAMENTO ENEF	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,025.00
	51746069 SILVESTRE SANTANA SANDRA ELIZABETH		

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

PAGINA : 37 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30356	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,408.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,408.00
30364	SERVICIO DE LOGISTICA, MONTAJE Y CONDUCCION EN EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6218, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
30365	SERVICIO DE LOGISTICA, MONTAJE Y CONDUCCION EN EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6219, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 86590413 MONTENEGRO PEREZ ANGGELENE BRILLITE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
30367	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6226, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 56478763 MORALES SALGUERO DANIEL ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
30368	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6225, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 70226202 SALVADOR TAY ALEX DANIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
30369	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6222, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 76024555 UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
30372	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6220, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 81275161 ESCOBAR SALGUERO JOSE ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
30373	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6224, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
30374	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6212, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 40912191 ALDANA AVILA JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,100.00
30376	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6213, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
30377	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6215, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 77692764 SAMAYOA CASTAÑEDA CYNTHIA IVETH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00
30379	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6216, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS 80518419 AGUILAR HERNANDEZ JOSHEP ESTIV	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,875.00
30380	SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6217, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00

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

PAGINA : 38 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30383	15125009 OSORIO URRUTIA NELSON ELVIDIO SERVICIO DE TRAMOYERO PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6214, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
30387	22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS POR PAGO DE ENER ELÉC A ESTABLECIMIENTO DIVERSIFICADO MONJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,014 NIT 14946203 DIST ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SOL GTOS DEFOCE-276-2014	111 ENERGIA ELECTRICA	29,204.00
30414	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CON VALORES, SEGÚN FACTURA SERIE C1 NO. 137 DE FECHA 01/10/2014, A ELESSY'S TOURS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
30424	6829112 LOPEZ ESTRADA LUIS ARNULFO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2418485,5133539,5655403 Y FACTURAS NOS.OC100000021484108, OC10000002148109, OC10000002148110, DEL 30/09/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,437.00
30428	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5441, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
30430	17620856 ALFARO CARDENAS DE SARCEÑO NURY MAGDALENA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIGEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6174, SOL. SERVICIOS GENERALES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
30431	17620856 ALFARO CARDENAS DE SARCEÑO NURY MAGDALENA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2422675,5105855 FACTURAS NOS.COL-0000000017453, CJK-0000000022703, DEL 08/09/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	3,005.00
30468	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08 AL 04/09/2014. NUR.6273, SOL. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONIA	69,824.52
30472	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2014.NUR.6272,SOL.S.G.	113 TELEFONIA	49,412.39
30485	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET,DEBIDO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.NUR.6275,SOL.S.G.	113 TELEFONIA	57,915.45
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.		

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

PAGINA : 39 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30518	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49506857 DEL 11/10/2014 POR Q. 3172.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,172.30
30526	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49601205 DEL 13/10/2014 POR Q. 8216.51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,216.51
30532	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49154356 DEL 06/10/2014 POR Q. 21242.82 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,242.82
30536	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49339862 DEL 09/10/2014 POR Q. 34421.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,421.63
30541	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT:32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC DE ESTAB OF DE PRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2014, FACT. NO. BZ-49212753 DEL 07/10/2014 POR Q. 38343.01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,343.01
30553	PAGO DE 25 SERVICIOS TEL Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS PRIMARIAS, PREPRIM E INST DE SAC DE SEPTIEMBRE 2014 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-140006231681 DE 10/10/2014 S/SOL PRIM-298AL307 PREPRIM-84AL86 MA-23 BAS-381-410Y411 Y DIV-208Y234-2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,303.00
30652	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,093.53
30657	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 46 CIENCIAS COMERCIALES. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	863.45
30660	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42.	111 ENERGIA ELECTRICA	557.08

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

PAGINA : 40 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30673	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6238, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
30719	64884732 MARROQUIN VELIZ JOAQUIN ANTONIO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
30731	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO BRINDADO DE CAPACITACION (ALMUERZOS)CON DOCENTES PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE TRAMITE DE JUBILACION S/SOLS.DE GASTO NOS.UNAC-92,93,94-2014, DE FECHA 22/10/14 DE SERVICIOS ALIMENTICIOS.NIT:57778175	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
30759	57778175 MENDEZ PINZON DE QUIÑONEZ MARTA ARGENTINA IMPRESION DE 1,000 MANUALES DEL CAMPAMENTO 2014 "CAMPANITA DE ORO VAMOS A LEER", CICLO II DEL NIVEL PRIMARIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,500.00
30762	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO IMPRESION DE 1,000 MANUALES DEL CAMPAMENTO VACIONAL 2014 "ARROZ CON LECHE VAMOS A JUGAR" DEL CICLO II DEL NIVEL PRIMARIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,500.00
30789	1629123 CRUZ GARCIA ABELINO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q918.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	918.00
30791	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q985.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	985.00
30792	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2,014 VALOR DE Q2,076.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,076.00
30804	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6271, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
30807	86445812 ANLEU PONCE CHRISTIAN ANDRE SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA ORGANIZACION Y CONTROL DEL ALBERGUE DE LA DIGEF, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6284, SOL. ADMON INJUD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00
30809	6477984 MARTINEZ MONTERO ERICK ROBERTO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6286, SOL. ADMON INJUD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
	79721613 RAXON COLINDRES DIEGO ALEJANDRO		

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

PAGINA : 41 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30810	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6285, SOL. ADMON INJUD 33732396 CORADO RIVERA SONIA ELVIRA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
30812	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6293, SOL. ADMON INJUD 61692409 TUJAL TZAY ESWIN ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,668.00
30813	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. NUR 6294, SOL. ADMON INJUD 37402773 HUINAC SORIN MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,100.00
30845	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL PICK UP PLACAS O-961BBG PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.6205,SOL.S.G. 57327653 MERO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,243.00
30846	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-653BBB PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.6200,SOL.S.G. 57327653 MERO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,950.00
30847	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL PICK-UP PLACAS O-415BBH PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.6203,SOL.S.G. 57327653 MERO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,043.00
30849	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL BUS PLACAS O-821BBG PROPIEDAD DE LA DIGEF.NUR.6209,SOL.S.G. 57327653 MERO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,157.00
30850	MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO OFICIAL O-960BBF PROPIEDAD DE LA DIGEF. NUR.6204,SOL.S.G. 57327653 MERO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,942.00
30851	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA GUATEMALA,GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. NUR.6235,SOL.CENEF. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,900.00
30853	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL INJAV DE COBAN ALTA VERAPAZ PARA EL RESGUARDO DE LA INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.NUR.6274,SOL. AIINJUD. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,625.00
30865	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS IDA Y VUELTA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS HACIA ESC. NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13, PARA LIDERES JUVENILES DEL SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, A TRANSPORTES VASQUEZ FACTURA NO. A-02 POR Q. 5000.00	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 42 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1508539 VASQUEZ LOPEZ BENJAMIN EULOGIO		
30903	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006452716 FECHA 15/10/2014 VALOR Q.317.00	113 TELEFONIA	317.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30906	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, ZONAS CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240640 FECHA 10/10/2014 VALOR Q.3,867.26	113 TELEFONIA	3,867.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30911	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO, ZONAS CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240636 FECHA 10/10/2014 VALOR Q.6,172.38	113 TELEFONIA	6,172.38
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30925	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240754 FECHA 10/10/2014 VALOR Q.4,192.00	113 TELEFONIA	4,192.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30926	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI TS-185 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PLACAS M-301BWR, M-282BWR, M-292BWR Y M-297-BWR, A FAVOR DE "TALLER MENDEZ", NIT. 2682761.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00
	2682761 MENDEZ MORALES LUIS ARTURO		
30931	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240763 FECHA 10/09/2014 VALOR Q.39.00	113 TELEFONIA	39.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30932	REPRODUCCION Y EMPASTADO DE PROTOCOLOS DE IDENTIFICACION,COMICS,PARA UTILIZAR EN CAPACITACION CON DOCENTES Y ESTUDIANTES EN LOS TEMAS DE EDUCACION INTEGRAL EN SEXUALIDAD DEL DTP DE LA DIEDUC DE SOLOLA,S/SOL.DE GASTO NO. DTP-12-2014 DEL 27/10/2014 DE LIB. Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,097.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE		
30933	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S,A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240653 FECHA 10/10/2014 VALOR Q.1259.00	113 TELEFONIA	1,259.00
	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 : 43 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30934	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2014, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR2-1432599 DEL 30/09/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,150.00
30939	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR4-1142620 DEL 30/09/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47,204.28
30940	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240743 FECHA 10/10/2014 VALOR Q.584.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	584.00
30942	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002-140003581421 DEL 15/10/2014, NIT. 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,404.00
30945	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE STA. ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA OR2-1420854 DEL 30/09/2014, NIT. 14946203. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	29,160.19
30947	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.195.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 9929290 SOL 1602 1603 1604 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	195.00
30948	SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA Y CTA'S DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-09-2014 AL 10-10-2014 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. NIT 2239239-4 POR Q. 1,752.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,752.00
30950	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.3,586.00 PROG PRE PRIMARIA NIT 14946211 SOL 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,586.00
30960	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN OSTUNCALCO Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.2844.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1612 1613 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,844.00

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

PAGINA : 44 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30962	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.158.00 PROG NUFED NIT 14946211 SOL 1614 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	158.00
30963	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.1,276.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 14946211 SOL 1615 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,276.00
30964	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LOS DIF.ESTABLECTOS EDUC.SOLOLÁ, NIS: 2404850,2000617,2404849 Y FACTURAS NOS.OC10000002138780, OC10000002138779, OC40000002466807, DEL 30/09/2014 DE ENERGUATE. NIT:14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,225.00
30968	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA CAPACITACION DE PROSAN DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIGEFOCE 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	65,280.00
30970	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN NACIONAL, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO 125-2014DIG FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00460 DE FECHA 29/09/2014 19680198 DIAZ RUIZ CLAUDIA MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
30971	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN NACIONAL, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN NOMBRAMIENTO 128-2014 DIGEDUCA FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00463 DE FECHA 29/09/2014 22379940 RAMIREZ JIMENEZ EVA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
30972	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN NACIONAL, DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO 143-2014 DIGEDUCA FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00479 DE FECHA 13/10/2014 18011896 CHOCOOJ JOLOMNA DE CHUB EDVIGES MARTA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00
30973	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN APLICACIÓN PILOTO DISTRACTORES DE PRIMARIA NACIONAL 2015, DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO 155-2014 DIGEDUCA FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00501 DE FECHA 15/10/2014 22379940 RAMIREZ JIMENEZ EVA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
30974	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN NACIONAL, DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO 146-2014 DIGEDUCA FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00503 DE FECHA 13/10/2014 33885281 AFRE FRANCO DE PEÑA GEORGINA SUSSETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00

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

PAGINA : 45 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30976	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN NACIONAL, DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE JALAPA SEGÚN NOMBRAMIENTO 144-2014 DIGEDUCA FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00500 DE FECHA 13/10/2014 17206707 REYES AGUSTIN JOSE MARIA CRISTINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
30977	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN NACIONAL, DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO 148-2014 DIGEDUCA FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00499 DE FECHA 13/10/2014 24178799 CARRILLO GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
30980	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN APLICACIÓN PILOTO DISTRACTORES DE PRIMARIA NACIONAL 2015, DEL 06/10/2014 AL 10/10/2014, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO 153/2014 DIGEDUCA, FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO.00505 DE FECHA 13 DE OCTUBRE. 31769446 POCON CANEL ANA ISABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
30981	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN MONITOREO DE EVALUACIÓN NACIONAL, DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014, AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO 147-2014 DIGEDUCA FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 00502 DE FECHA 15/10/2014 22410279 GARCIA AGUILAR RUBERTO CARLOS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
30983	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN APLICACIÓN MONITOREO DE LA EVALUACIÓN NACIONAL, DEL 06/10/2014 AL 10/10/2014, AL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN NOMBRAMIENTO 151/2014 DIGEDUCA, FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO.00487 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2014. 36392634 CAAL VARGAS LOIDA EUNICE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	540.00
30984	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN APLICACIÓN PILOTO DISTRACTORES PRIMARIA NACIONAL 2015, DEL 06/10/2014 AL 10/10/2014, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO 154/2014 DIGEDUCA, FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO.00504 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2014. 54432987 CARDONA MORAN SAYRA MALLARI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
30985	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN MONITOREO DE LA EVALUACIÓN NACIONAL, DEL 06/10/2014 AL 10/10/2014, AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN NOMBRAMIENTO 145/2014 DIGEDUCA, FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO.00508 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2014. 65880226 MIRON LOPEZ ROSSEN JENNIFFER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
30986	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN MONITOREO DE LA EVALUACIÓN NACIONAL, DEL 06/10/2014 AL 10/10/2014, AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO 150/2014 DIGEDUCA, FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO.00509 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2014. 32118287 CASTILLO MORALES WILLIAM RODOLFO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00

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

PAGINA : 46 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30987	VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN MONITOREO DE LA EVALUACIÓN NACIONAL, DEL 22/09/2014 AL 26/09/2014, AL DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN NOMBRAMIENTO 127/2014 DIGEDUCA, FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO.00462 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2014. 31769446 POCÓN CANEL ANA ISABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00
30991	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,387.44 PROG DOCENCIA NIT 9929290 SOL 1617 1618 1619 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,387.44
30993	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LOS MUNICIPIOS DE COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.10,563.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1620 1621 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,563.00
30995	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA FRANJA DE SUPERVISORES SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE-01-001, NO.140000074692, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 30/09/2014, DE FECHA 05/10/2014 MONTO DE Q3,125.00 NIT. 2239239-4. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
30997	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,217.00 PROG DIVERSIFICADO NIT 9929290 SOL 1622 1623 1624 1625 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,217.00
30999	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. GASTO REQUERIMIENTO NO. 2014-21. NIT: 549810-4. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	71,127.95
31002	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEP Y OCT 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	584.81
31006	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEP Y OCT 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,891.43
31011	POR EMPASTADOS DE LA DOCUMENTACION CONTABLE QUE SE RESGUARDA EN LA SEC. FINANCIERA DE LA DDEDUC DE SANTA ROSA, A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT. 1180355. 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,120.00
31015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA MODELO BH501 Y MINOLTA DI550 SERIES AOR6011008596 Y 31729327 RESPECTIVAMENTE; AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,931.00

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

PAGINA : 47 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31022	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,298.99
31023	POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA O-548BBS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE SEGUROS EL ROBLE S.A. NIT. 71080. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,802.62
31024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INM.P/FUNC.DE SUPER EDUC.DE LOS DIST.DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, PERIODO DE ENE. A OCT. 2014, S/CONTR. ADMITIVO. NO. 01-2014-SOL. DEL 15/03/2014 Y ACDO. MIN. NO. 1880-2014 DEL 19/09/14 CORRESP. A PAGO 1 SEGUN FACTURA NO. A-1-20 DEL 28/10/2014 ALQUILERES "MARTIN", NIT: 10219013 10219013 MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
31025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC, EL JICARO, MORAZÁN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO DE NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/14 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,618.00
31028	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC. FACE-63-FEA-001-140006240781 FECHA 10/10/2014 VALOR Q. 10473.38 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,473.38
31029	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN NAVARA, MODELO 2009 PLACAS: O-189BBH. COMPRA DIRECTA. GTO REQ 2014-37937. NIT: 33386552. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,734.32
31033	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUC. DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y EDUC. ESPECIAL, DE MPIO. ZACAPA Y ESTANZUELA, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014; S/RECIBO NO. 1038057 DEL 28/10/2014 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, NIT. 6434347, COMPRA DIRECTA 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	61,686.21
31034	POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN TURNO DE 24X24 DE LUNES A DOMINGO CONTRATO ADMINISTRATIVO DIDEGO-13-0008-2014-L DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION DIDECO L-022/2014, LOTE 4 SERVICIO SOLICITADO POR LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00

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

PAGINA : 48 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31036	SERVICIO DE ARREND.DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM SANTA TERESITA, PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2014 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2014-SOL.DEL 17/03/2014 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1881-2014 DEL 19/09/2014 A RAZON DE Q.11,000C/M.FACT.NO.A-53 DEL 28/10/2014 3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
31037	PUBLICACIÓN SUPLEMENTO EDUCATIVO VERSIÓN "CAMPAMENTOS VACACIONALES", A PUBLICARSE EL DÍA MIERCOLES 29/10/2014, FULL COLOR. NIT 73384-9 GR 2014-37048 C.D. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	42,200.00
31038	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LIBRERIA SAN PEDRO,PROP.MANUEL ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA 24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00
31040	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NO. DE CONTRATO 19187 WTD 003059 CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 FACTURA FACE-63-FGES-022-140000009063 UTILIZADA EN ESTA DIEDUC -GUATE-OCCIDENTE 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,761.83
31046	POR SERVICIOS DE REMOZAMIENTO A ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL DE SAYAXCHE, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 411 FECHA 6/10/2014, A H Y T INSTALADORA Y COMERCIALIZADORA. 31341217 HERNANDEZ GUERRA JUAN MANUEL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,500.00
31048	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36,435.51
31050	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HI LUX, 4 CIL 4X4, PLACA O-739BBF, CHASIS 8AJFR22G974516154, MOTOR 2KD7248327, MODELO 2007, COLOR BLANCO, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,889.94
31058	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-49668264 DEL 13-08-2014 VALOR Q. 15236.17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,236.17
31061	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-49601178 DEL 13-10-2014 VALOR Q.1,601.81	111 ENERGIA ELECTRICA	1,601.81

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

PAGINA : 49 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31069	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,861.00
31071	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-49507068 DEL 11-10-2014 VALOR Q.46,190.35	111 ENERGIA ELECTRICA	46,190.35
31072	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS DE MATERIAL EDUCATIVO PARA FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. PAR LA UNIDAD DE PROYECTOS EDUCATIVOS,DE LA DIEDUC-SUCH. NIT. 5292711-3 SERGIO JENARO CASTILLO LEON, POR UN MONTO DE Q9065.00	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,065.00
31073	52927113 CASTILLO LEON SERGIO JENARO SERVICIO DE ARREND.DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM SANTA TERESITA, PERIODO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2014-SOL.DEL 17/03/2014 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1881-2014 DEL 19/09/2014 A RAZON DE Q.11,000C/M.FACT.NO.A-54 DEL 28/10/2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
31075	3017893 ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BASICO, MUNICIPIO DEL DEPTO. DE ZACAPA , CORRESP. AL PERIODO DEL 05/08/2014 AL 23/09/2014. FACT.OR20000001434478 DE ENERGUATE NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,210.00
31078	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014	111 ENERGIA ELECTRICA	2,967.00
31080	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO ALMUERZOS, CENAS,DESAYUNOS SERVIDOS EL 01-10-2014,02-10-2014,03-10-2014,04-10-2014 A NIÑOS Y NIÑAS Y ENCARGADOS PROGRAMA NIÑO/NIÑA DIPUTADO POR 1 DIA, COMEDOR Y PISCINA MAZATLAN NIT 326414-9 POR Q.1,110.00	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,110.00
31085	3264149 RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA COMPRA DE 2 LICENCIAMIENTOS SWITCHES DE FIBRA CANAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,904.00
31089	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE SEPT/2014 DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE PTO. BARRIOS, IZABAL	112 AGUA	910.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		

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

PAGINA : 50 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31093	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DE MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,794.00
31095	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA 2014, EN EL DEPTO DE SANTA ROSA Y JALAPA SEGUN NOMBRAMIENTO 1751 Y VIATICO LIQUIDACION 4399. 27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	721.00
31098	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO NUFED TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 27/10/2014 POR Q.10,531.90 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,531.90
31099	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPT/2014 DE LA ESCUELA ODP. NATALIA GORRIZ . PTO. BARRIOS 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	65.00
31100	POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES IDA Y VUELTA PETÉN-GUATE-PETEN, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 33 , DE 16/09/2014, A AGENCIA DE VIAJES TURITZA. 4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,840.00
31101	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPT/2014 DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR. PTO. BARRIOS 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	2,225.00
31102	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE 12 PERSONAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SUCHITEPÉQUEZ HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA POR LLEVARSE A CABO ACTIVIDAD NIÑO/NIÑA DIPUTADO POR UN DIA REALIZADO LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE 2014. NIT 274667-0 DURGEN GONON OROZCO POR Q. 3,150.00 2746670 GONON OROZCO DURGEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,150.00
31104	RENOVACIÓN PÓLIZA 91-4044472 PARA PICKUP NISSAN FRONTIER PLACA Q-555BBS PROPIEDAD DE LA DIEDUC JALAPA POR EL PERÍODO 30/10/2014 AL 30/10/2015 NIT 71080 SEGUROS EL ROBLE S.A. SOL GTOS 199-2014 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,808.30
31105	POR SERVICIO FOTOCOPIAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURA SERIE AA NO. 371 FECHA 02/09/2014, A MULTISERVICIOS DON WILLY. 1313991 REYES PEREZ GUILLERMO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,033.75
31107	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPT/2014 DE LA ESC. CC.CC DOMINGO JUARROS. PTO. BARRIOS 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	1,174.00
31108	POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE , SEGÚN FACTURA SERIE E1 NO. 3369 FECHA 30/09/2014, A HOTEL PATIO GRANDE. 33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00

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

PAGINA : 51 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31110	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION EN VALORES, SEGÚN FACTURA SERIE HCL NO. 21548 FECHA 26/08/2014, A HOTEL CASONA DEL LAGO. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,560.00
31111	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION EN VALORES, SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 6867 FECHA 02/09/2014, A FINCA IXOBEL. 67283918 FINCA IXOBEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,130.00
31112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 27-10-2014 POR Q. 24414.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,414.00
31113	SERVICIO DE HOSPEDAJE, 9 HABITACIONES SIMPLES EL DÍA 01/10/2014 Y 1 HABITACION DOBLE EL DÍA 03/10/2014 POR LLEVARSE A CABO ACTIVIDAD NIÑO/NIÑA DIPUTADO POR UN DIA. NIT 363881-2 JULIO ARQUIMIDES LEPE Y LEPE POR Q. 1550.00 3638812 LEPE Y LEPE JULIO ARQUIMIDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,550.00
31116	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA 2014, EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO Y ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO 1688 Y VIATICO LIQUIDACION 4326. 4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
31117	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CONSISTENTE EN REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA TALLER DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION EN VALORES, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 22972 FECHA 25/08/2014, A RESTAURANTE MIJARO. 6497667 ESPAÑA FUENTES MIRIAM NOHEMI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,100.00
31119	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE RIO HONDO, ZACAPA , CORRESP. AL PERIODO DEL 17/07/2014 AL 17/09/2014. FACT. OR40000001129751 DE ENERGUATE NIT.14946203,COMPRA DIRECTA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,970.00
31123	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.6,176.00 PROG DOCENCIA NIT 14946211 SOL 1633 1634 1635 1635A 1636 1637 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,176.00
31124	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-49601334 DEL 13-10-2014 VALOR Q.21,656.27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,656.27
31128	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA NIT 992929-0 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONOS MOVILES E INTERNET UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE DURANTE EL MES DE JULIO 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,920.00

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

PAGINA : 52 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31131	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUATEMALA DE PARTICIPANTES POR EL DEPTO. DE JALAPA EN EL PROYECTO "NIÑO (A) DIPUTADO POR UN DÍA" NIT 5341655 TRANSPORTES ESCOBAR SOL GTOS 198-2014 5341655 ESCOBAR DONIS MARIO RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,750.00
31133	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPT/2014 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	300.00
31137	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-49081546 DEL 03-10-2014 VALOR Q.12,077.43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,077.43
31141	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DOCENTES QUE PARTICIPARÁN EN LOS CAMPAMENTOS DEL NIVEL PRIMARIO. 81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 291 UTILES DE OFICINA	81,143.35
31147	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUTEMALA NIT 992929-0 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TLEFONOS MOVILES E INTERNET UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,440.00
31149	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-SUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FACTURA BZ-50111138 DEL 24-10-2014 VALOR Q.7,686.98 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,686.98
31150	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTO MARCA SUZUKI, COLOR AZUL, GRIS, VERDE, AMARILLO, NEGRO, CROMO SPORT, PLACA M-0533BBS, CHASIS LC6PAGA1610040785, MOTOR 1E50FMG-250055 MODELO 2002, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,606.34
31156	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA 2014, EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO Y ESCUINTLA SEGUN NOMBRAMIENTO 1689 Y VIATICO LIQUIDACION 4327. 26890674 ARANDA RAMIREZ ARGELIA MARIA DOLORES	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.00
31160	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA 2014, EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO 1788 Y VIATICO LIQUIDACION 4436. 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,603.00
31161	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 43	111 ENERGIA ELECTRICA	2,079.82

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

PAGINA : 53 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31166	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA 2014, EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO 1784 Y VIATICO LIQUIDACION 4432.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,494.00
31167	2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014	111 ENERGIA ELECTRICA	3,420.00
31170	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA 2014, EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO 1785 Y VIATICO LIQUIDACION 4433.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,152.00
31171	2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-49507071 DEL 11-10-2014 VALOR Q.908.58	111 ENERGIA ELECTRICA	908.58
31172	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE POLIZA # 91-4044465 DEL SEGURO DEL PICK UP NISSAN FRONTIER D22 PLACAS O-553 BBS ASIGNADO A LA DIEDUC SUCH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/2014 AL 30/10/2015. NIT 7108-0 SEGUROS EL ROBLE, S.A. POR Q. 7802.64	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,802.64
31173	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO Y ESCUINTLA SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1690 Y VIATICO LIQUIDACION 4328	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
31174	25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1789 Y VIATICO LIQUIDACION 4437.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,743.00
31177	30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABL. MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC., SAN CRISTOBAL AC., SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NAC., PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, CORRESP. SEPTIEMBRE/14 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT 1494620-3,	111 ENERGIA ELECTRICA	9,517.31
31178	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-49580319 DEL 13-10-2014 VALOR Q.14,566.71	111 ENERGIA ELECTRICA	14,566.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 54 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,781.00
31181	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPARIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/9/2014 AL 1/10/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	381.00
31182	PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL BASICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SANARATE Y SAN AGUSTIN AC, SANSARE, EL PROG. C/CARGO AL 01/10/2014 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140006241213, 140006241208 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,034.00
31184	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, BAJA VERAPAZ Y SOLOLÁ, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1735 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4380. 27588971 ALFARO FUNES TANIA TRINIDAD	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
31185	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-49345651 DEL 09-10-2014 VALOR Q.5,796.88 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,796.88
31186	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 45 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,332.90
31187	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPÁN SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1783 Y VIATICO LIQUIDACION 4431. 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	876.00
31189	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-49411690 DEL 10-10-2014 VALOR Q.2,448.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,448.11
31190	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,909.33

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

PAGINA : 55 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31191	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1675 Y VIATICO LIQUIDACION 4313. 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
31192	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, BAJA VERAPAZ Y ZACAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1731 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4376 33413088 GARCIA BATZ OLGA MARINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
31193	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (BACHILLERES) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-49668050 DEL 14-10-2014 VALOR Q.1,242.70 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,242.70
31195	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1787 Y VIATICO LIQUIDACION 4435. 9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,743.00
31196	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO (MAESTROS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-49506752 DEL 11-10-2014 VALOR Q.2,185.54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,185.54
31197	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA BZ-49411622 DEL 11-10-2014 VALOR Q.78.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.10
31198	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPARIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/9/2014 AL 1/10/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290,COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,396.84
31199	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, BAJA VERAPAZ, JALAPA Y SANTA ROSA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1730 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4375. 12797510 IBAÑEZ MORALES IRMA YOLANDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
31200	PAGO POR IMPRESION DE 700 LIBROS DE 1RO A 6TO GRADO MAYA Y PRE-PRIMARIA MAYA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIEDUC-IZABAL 1629123 CRUZ GARCIA ABELINO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	41,031.00

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

PAGINA : 56 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31203	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, BAJA VERAPAZ, JALAPA Y SANTA ROSA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1729 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4374 31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
31204	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240777 FECHA 10-10-2014 VALOR Q.1,782.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,782.00
31205	PAGO SERVICIO TELEFONIA DE PLANTA Y CELULAR, DEL PROGRAMA DEPTAL. Y SUPERVISION EDUCATIVA, C/CARGO AL 01/10/2014 S/FACTS. FACE-63-FEA-001 NO. 140006240141... DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,977.00
31207	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1733 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4378 14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,440.00
31210	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2014 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	35,150.04
31211	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA 2014, EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO 1790 Y VIATICO LIQUIDACION 4438. 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,743.00
31212	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SACATEPEQUEZ, BAJA VERAPAZ Y SOLOLA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1732 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4377 31852963 BOROR ORTIZ OSCAR NOE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,080.00
31213	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,995.14
31216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	333.00
31217	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1814 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4462. 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
31219	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA 2014, EN EL DEPTO DE SOLOLÁ SEGUN NOMBRAMIENTO 1786 Y VIATICO LIQUIDACION 4434. 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,494.00

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

PAGINA : 57 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31221	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240747 FECHA 10-10-2014 VALOR Q.1,462.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,462.00
31222	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA Y ZACAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1768 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4416 55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	756.00
31223	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JUNIO A AGOSTO/2014 DE LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	10,460.04
31226	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA NORMAL INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL OXIB KEJ,DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	834.00
31227	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240699 FECHA 10-10-2014 VALOR Q.891.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	891.00
31230	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2014, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,233.21
31231	SERVICIO DE INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEFOCE Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONSISTENTES EN LIMPIEZA Y RECARGA DE GAS DE LA DDEDUC ZACAPA, TECNIFRIO,PROP.ENRIQUE FRANCO,NIT.2449747-9,COMPRA DIRECTA 24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,950.00
31232	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2014 UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,527.57
31233	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240732 FECHA 10-10-2014 VALOR Q.4,607.78 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,607.78

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

PAGINA : 58 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31234	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,789.00
31235	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS), PARA APOYAR EL TRABAJO A REALIZARSE DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE COEPSIDA, DIRIGIDO A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO. 37358081 OSCADEL, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,997.20
31236	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y JALAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1762 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN NO. 4410 4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	618.00
31237	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EORM ILMA VIRGINIA CALDERON VILLA, DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEDIDOR 012H813641. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	999.00
31239	EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y JALAPA, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. 1772 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN 4420. 47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	618.00
31242	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA, MODELO 98, CON PLACAS O-9394, DE LA DIEDUC-QUICHE, AL SERVICIO DE LA SUB-DIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE EBI, SOLICITUD NO. STP-10468-2014, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00
31243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
31244	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LUCILA MORALES SOSA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	155.00
31247	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, NIVEL BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2014 AL 14/10/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT.9929290, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,673.27
31248	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS CORPORATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/9/2014 AL 1/10/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT.9929290, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	240.00

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

PAGINA : 59 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31250	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	2,225.00
31253	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DEL DISTRITO 93-28 AREA RURAL, COLONIA BETHANIA, SEGUN CONTADOR K-555/A, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	249.86
31254	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET COORDINADORES DIDEUC-SUR, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140003353358 FECHA 10-10-2014 VALOR Q.3,948.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,948.00
31257	SERVICIO BRINDADO DE CAPACITACION(ALMUERZOS)BRINDADOS EN CAPACITACIONES SOBRE LINEAMIENTOS DE TITULOS DE GRADUADOS 2014 DIRIGIDO A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DISTRITOS DE NAHUALA Y IXTAHUACAN S/FACTURAS 135,136 DE FECHA 28/10/14 DE SERVICIOS ALIMENTI JYM NIT: 57778175 57778175 MENDEZ PINZON DE QUIÑONEZ MARTA ARGENTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,860.00
31258	EVALUACION NACIONAL DE PRIMARIA 2014, EN EL DEPTO DE QUICHÉ SEGUN NOMBRAMIENTO 1745 Y VIATICO LIQUIDACION 4393. 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	441.00
31259	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULOS TIPO PICK UP ADMIRAL ZX, CON PLACAS O839BBF Y TOYOTA, CON PLACAS O494BBH, O492BBH, O493BBH, DE LA DIDEUC-QUICHE, AL SERVICIO DE LA SUB-DIRECCION TECNICA PEDAGOGICA DE EBI, SOLICITUD NO. STP-10468-A-2014, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
31260	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIDEUC-SUR, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240071 FECHA 02-10-2014 VALOR Q.4,644.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,644.00
31261	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	380.79
31262	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA, ZONAS, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240632 FECHA 10-10-2014 VALOR 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 : 60 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31263	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240770 FECHA 10-10-2014 VALOR Q.207.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	207.00
31264	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-001-140006240772 FECHA 10-10-2014 VALOR Q.854.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	854.00
31265	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTENET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140003353354 FECHA 02-10-2014 VALOR Q.3,100.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,100.00
31266	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTENET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140003353356 FECHA 02-10-2014 VALOR Q.1,240.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,240.00
31267	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTENET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140003353357 FECHA 02-10-2014 VALOR Q.930.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	930.00
31268	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LINEAS CORPORATIVAS,LINEAS FIJAS Y MODEM DE INTERNET DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE DIDEUC-ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/9/2014 AL 1/10/2014 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A.NIT.9929290,COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	867.50
31269	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	270.19
31270	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A NIT:992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTENET FRANJA SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 FAC.FACE-63-FEA-002-140003353355 FECHA 02-10-2014 VALOR Q.2,480.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00

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

PAGINA : 61 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31271	PAGO A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6749372-6 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A LA ESCUELA EL PRADO , AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FAC. A-2395 DEL 30-09-2014 VALOR Q. 108.00 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	108.00
31272	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2239239-4 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL INEB 9 DE JULIO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, VILLA NUEVA, FAC. FACE-63-FE01-004-140000234671 DEL 11-10-2014 VALOR Q. 249.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	249.00
31273	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	17,642.51
31274	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FAC. B-477527 DEL 01-10-2014 VALOR Q.8,640.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,640.00
31275	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	11,597.07
31276	POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN FRONTIER D22 DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CHASIS 3N6PD23Y2ZK927276, MOTOR YD25 603825P, MODELO 2014, PLACA O-0563BBS DE LA DIEDUC EL PROGRESO CON VIGENCIA DEL 30/10/2014 AL 30/10/2015. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,802.64
31277	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NIVEL BASICO NUFED, DE ALDEA LAS PAVAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO DE 2014, SEGUN CONTADOR NO. PV-021/C. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	312.87
31278	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED ALDEA TAMEJA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	32.73
31279	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FAC. B-477558 DEL 01-10-2014 VALOR Q.320.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00

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

PAGINA : 62 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31280	SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS(PLACAS O549BBS; O550BBS Y O551BBS), PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DURANTE EL PERÍODO DEL 30/10/2014 AL 30/10/2015.SEGUROS EL ROBLE,S.A NIT 71080 GTO.2014-38668 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,424.90
31281	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FAC. B-477528 DEL 01-10-2014 VALOR Q.960.00 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	960.00
31282	PAGO A CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1237408-3 POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, FAC. B-477533 DEL 01-10-2014 VALOR Q.1,600 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
31288	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRO DE ARITMETICA MAYA Y LIBRO DE ASTRONOMIA MAYA PARA ESTUDIANTES DE 5TO BACH. EN CC/LL CON ORIENTACIÓN EN EDUCACION QUE PARTICIPARON EN LOS CAMPAMENTOS. NIT- 8399360 COMPRA DIRECTA REQ. 2014-38695 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,000.00
31311	REPRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL CON FINES DE DIVULGACIÓN EL CUAL SERÁ DISTRIBUIDO A DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE LECTURA.NIT 27201341 ROMERO SOTO,ZULMA LETICIA(REPARTOS CREATIVOS)GTO.2014-10161 27201341 ROMERO SOTO DE ARANGO ZULMA LETICIA	121 DIVULGACION E INFORMACION	12,000.00
31317	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE 60 PRIMARIA COBÁN A LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA, PROGRAMA NIÑO Y NIÑA DIPUTADO POR UN DÍA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEUC A.V. A: EDGAR GABRIEL CHEN NIT 12110892 POR UN MONTO DE Q.4,450.00 SEGÚN FACTURA A1-126 DE FECHA 03/10/2014 12110892 GABRIEL CHEN EDGAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,450.00
31318	SERVICIO DE CAP INCLUYE ALIM Y HOSPEDAJE,P/"CAP SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE ASEGURAMIENTO DEL USO ADECUADO DE LOS LIBROS Y MATERIALES DE LECTURA DEL N/PRIMARIO" A REALIZARSE EL 05 Y 06/NOV/14, A CARGO DE LA COORD DE DIVUL DE LA DIGEDUCA, EN GUATEMALA NIT 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES,S.A.GTO 10628 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,384.00
31325	SERVICIO DE SEGURO PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PROPIEDAD DE LA DIGEDUCA DURANTE EL PERÍODO DEL 04/11/2014 AL 04/11/2015. INCLUYE TODO RIESGO, ROBO, Y/O ATRACO, INCENDIOS, TERREMOTOS E INUNDACIONES. NIT 33038-8 CHN DE GUATEMALA GTO. 2014-10790 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,839.08

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

PAGINA : 63 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31368	SEMINARIO IMPARTIDO A ESTUDIANTES DEL 5TO GRADO DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN Y ESPECIALIDADES, PARA REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 39354520 AGUAYO ORELLANA DE RODAS AURORA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,750.00
31384	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 895-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2014 DIREH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,512.00
31414	SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS (DIVULGACIÓN DE RESULTADOS Y APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA), SEGÚN ESPEC TECNICAS ADJUNTAS, DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES. NIT 575081-4 CARGO EXPRESO, GTO.2014-10,005 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00
31416	IMPRESIÓN DE CARPETAS: APRENDER DEL ERROR, LAS QUE SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO DE SERIES DE BIFOLIARES APRENDER DEL ERROR DE LENGUAJE Y DE MATEMÁTICAS, PARA DOCENTES DEL CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA. NIT 959632-1. BYRON CRUZ (TECNIMPRESOS)GTO. 2014-4820. 9596321 CRUZ GARRIDO BYRON ESTUARDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,500.00
31422	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.78.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,014 SEGÚN FACTURA RFW-16118 DE FECHA 17/10/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
31427	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.13,278.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,014 SEGÚN FACTURA OR3-1783542 DE FECHA 13/10/2014. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,278.00
31429	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,511.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,014 SEGÚN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,511.00
31430	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMBIO DE BUJES DE MULETAS SUPERIORES, ROTULAS, GUARDAPOLVO, REPARACION DE PUNTA DE CHASIS IZQUIERDO, BASE DE CAJA DE TIMON, , SERVICIO DE ACEITE DE MOTOR. VEHICULOS PLACAS O-944BBF, 488BBR, 522BBS. DIDEDUC DE IZABAL. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,688.00
31431	NIT 71080, SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA, PRIMA DE SEGUROS PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER PLACAS O-547BBS, DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,802.62

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

PAGINA : 64 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA		
31432	COMPRA DE 1,000 ESTUCHE DE MARCADORES DE 12 COLORES PARA LOS CAMPAMENTOS ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO.	291 UTILES DE OFICINA	6,950.00
	79690580 LIBRERIA MARQUENSE, SOCIEDAD ANONIMA		
31433	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. A DEORSA S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.11,480.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,014 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	11,480.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			4,929,224.46

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29194	ALIMENTACION PARA ATLETAS ESCOLARES QUIENES PARTICIPARAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS,EL 16 DE OCTUBRE 2014 EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA,GUATEMALA.NUR.6184,SOL.JDEN.DNCAE No. 5-2009,NOG.1153234.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,765.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
31129	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA Monto: 3,350,229.94 Fecha Adjudicación: 03/04/2014 11:58:40 a. m.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	47,799.50
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
31135	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 05-2013, ÚTILES DE OFICINA Monto: 5,478,301.12 Fecha Adjudicación: 09/04/2014 5:03:46 p. m.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	196,066.20
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			250,630.70

PROCESO COTIZACIÓN

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

PAGINA : 65 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28666	SDC-SRV-BIRF-7430-GU-02-2014 SERVICIO DE REPRODUCCIÓN-FOTOCOPIADO DE HOJA DE TRABAJO Y GUIAS DIDACTICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL -DIGEBI-. MONTO: 19,487.89 NIT. 27257649 REQ. 32654 27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,487.89
29844	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES MONTO: 845,454.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/09/2014 5:32:31 P. M. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	177,967.60
30598	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN MONTO: 44,220.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2014 4:50:31 P. M. 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,540.00
30602	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN MONTO: 44,220.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2014 4:50:31 P. M. 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,540.00
30603	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS", DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN, EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN MONTO: 44,220.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2014 4:50:31 P. M. 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,540.00
30605	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ MONTO: 92,040.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 11:08:13 A. M. 3264149 RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,220.00
30609	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ MONTO: 92,040.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 11:08:13 A. M. 3264149 RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,220.00
30610	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ MONTO: 92,040.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 11:08:13 A. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,220.00

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

PAGINA : 66 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3264149 RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA		
30611	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ MONTO: 92,040.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 11:08:13 A. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,220.00
	3264149 RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA		
30612	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ MONTO: 92,040.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 11:08:13 A. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,220.00
	3264149 RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA		
30613	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ MONTO: 92,040.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 11:08:13 A. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,220.00
	3264149 RODAS CHAPETON DE LEPE CELESTE AZUCENA		
30620	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO MONTO: 148,286.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 10:29:00 A. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,714.40
	68450427 ALEDMAR SOCIEDAD ANONIMA		
30621	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO MONTO: 148,286.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 10:29:00 A. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,714.40
	68450427 ALEDMAR SOCIEDAD ANONIMA		
30622	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO MONTO: 148,286.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 10:29:00 A. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,714.40
	68450427 ALEDMAR SOCIEDAD ANONIMA		
30710	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO MONTO: 148,286.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 10:29:00 A. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,714.40
	68450427 ALEDMAR SOCIEDAD ANONIMA		
30711	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO MONTO: 148,286.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 10:29:00 A. M.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,714.40
	68450427 ALEDMAR SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 67 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30712	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO MONTO: 148,286.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/09/2014 10:29:00 A. M. 68450427 ALEDMAR SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,714.40
30859	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS" DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU MONTO: 56,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2014 4:37:06 P. M. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,900.00
30862	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS" DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU MONTO: 56,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2014 4:37:06 P. M. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,900.00
30863	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE MATEMÁTICAS "CONTEMOS JUNTOS" DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU MONTO: 56,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2014 4:37:06 P. M. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,900.00
31001	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,795.00
31009	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,795.00
31012	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,795.00
31014	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,795.00
31017	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,795.00

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

PAGINA : 68 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31019	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA "LEAMOS JUNTOS" CON DOCENTES DE SEGUNDO Y TERCER GRADOS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,795.00
31424	Licitación Pública Internacional No. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 Servicios Logísticos de Hospedaje y Alimentación para Capacitaciones Monto: 600,000.00 Fecha Adjudicación: 30/10/2014 3:39:12 p. m. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	141,088.00
31425	Licitación Pública Internacional No. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 Servicios Logísticos de Hospedaje y Alimentación para Capacitaciones Monto: 380,000.00 Fecha Adjudicación: 30/10/2014 3:39:12 p. m. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	143,272.00
TOTAL POR PROCESO			898,511.89

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29333	Licitación Pública Internacional No. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 Servicios Logísticos de Hospedaje y Alimentación para Capacitaciones Monto: 284,193.00 Fecha Adjudicación: 09/09/2014 5:32:31 p. m. 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,404.00
29335	Licitación Pública Internacional No. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 Servicios Logísticos de Hospedaje y Alimentación para Capacitaciones Monto: 162,540.00 Fecha Adjudicación: 09/09/2014 5:32:31 p. m. 681591K LEONARDO RAMIREZ REGINA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	46,015.00
29336	Licitación Pública Internacional No. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 Servicios Logísticos de Hospedaje y Alimentación para Capacitaciones Monto: 285,264.00 Fecha Adjudicación: 09/09/2014 5:32:31 p. m. 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	75,900.00
29339	Licitación Pública Internacional No. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 Servicios Logísticos de Hospedaje y Alimentación para Capacitaciones Monto: 170,100.00 Fecha Adjudicación: 09/09/2014 5:32:31 p. m. 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,725.00

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

PAGINA : 69 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29480	SERV/CAPACIT. TALLER S/MODULOS PARA LA FORMAC. DE DIREC. DE CENTROS NUFED A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2014. PROC.LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014, SERV. LOGIST. DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/CAPACITACIONES, S/CONTRATO MINEDUC NO. SRV-BIRF-02-2014. NIT.1328964. GTO/REQ. 2014-23327 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	50,556.00
29593	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES MONTO: 118,503.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/09/2014 5:32:31 P. M. 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	39,244.00
29773	Licitación Pública Internacional No. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 Servicios Logísticos de Hospedaje y Alimentación para Capacitaciones Monto: 358,974.00 Fecha Adjudicación: 09/09/2014 5:32:31 p. m. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,504.00
29775	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES MONTO: 140,679.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/09/2014 5:32:31 P. M. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	80,552.00
30112	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL BASE, FACILITADORES DE TELESECUNDARIA. ALTA VERAPAZ 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	177,368.00
30114	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES, FORMACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL BASE PARA FACILITADORES DE TELESECUNDARIA, PETÉN. 6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	179,424.00
30142	SERVICIOS LOGÍSTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE CAPACITACIONES PARA EL TALLER DE FORMACION A DOSC. DEL PROG.DE EDUC. PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON SOBREDAD PEPS. MINEDUC CONTRATO SRV-BIRF-02-2014 NIT 1328964 RESOL.1553 REQ.2014-26382 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	32,898.80
30143	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR EL TALLER S/MODULOS PARA LA FORMACION DE DIRECTORES DE CENTROS NUFED A REALIZARSE EN QUETZALTENANGO DEL 21 AL 24 OCTUBRE 2014 PROCESO LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2014, S/CONTRATO MINEDUC NO. SRV-BIRF-06-2014. NIT 11845074, GTO/REQ 2014-23336 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	105,924.00

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

PAGINA : 70 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **LICITACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30665	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES MONTO: 845,454.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2014 3:00:52 P. M. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,178.80
30763	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES MONTO: 338,909.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2014 3:00:52 P. M. 25563025 ADMINISTRADORA DE CUENTAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	108,571.20
30764	Licitación Pública Internacional No. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 Servicios Logísticos de Hospedaje y Alimentación para Capacitaciones Monto: 358,974.00 Fecha Adjudicación: 17/10/2014 3:00:52 p. m. 1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	35,448.00
30765	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES MONTO: 168,102.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2014 3:00:52 P. M. 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	66,546.00
30766	Licitación Pública Internacional No. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 Servicios Logísticos de Hospedaje y Alimentación para Capacitaciones Monto: 101,331.00 Fecha Adjudicación: 17/10/2014 3:00:52 p. m. 30669251 CASA DEL REY, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	124,460.00
31410	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 CONT SRV-BIRF-16-2014 SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES DEL TALLER DE FORMACIÓN PARA DOCENTES DE SAN MARCOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON SOBREEDAD PEPS NIT 6602983 REQ. 2014-38624 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,160.00
31423	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 CONT. SRV-BIRF-19-2014 SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES DEL TALLER DE FORMACIÓN PARA DOCENTES DE QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON SOBREEDAD PEPS NIT 11845074 REQ. 2014-38625 70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,870.00
31428	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. SRV-BIRF-7430-GU-01-2014 CONT. SRV-BIRF-18-2014 SERVICIOS LOGISTICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES DEL TALLER DE FORMACIÓN PARA DOCENTES DE HUEHUETENANGO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON SOBREEDAD PEPS NIT 6061613 REQ. 2014-38626 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	53,694.00

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

PAGINA : 71 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO LICITACIÓN

TOTAL POR PROCESO 1,275,442.80

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28073	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA COORDINAR LA PRODUCCIÓN DE PROTOTIPOS DE LIBROS DE TEXTOS Y GUÍAS DE APRENDIZAJE DEL MODELO PEDAGÓGICO DE TELESECUNDARIA AL CURRÍCULO NACIONAL BASE DE CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA, NIVEL MEDIO. 5444 PE&ALONZO BENDFELDT DE LAMBOUR MARIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,500.00
28194	PAGO PLANILLA DEL PERSONAL RENGLON 031, DE SERVICIOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2,014, DE 08 TRABAJADORES, PEON VIGILANTE 1, CONSERJES Y COCINEROS. PANILLA 031-311-08 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,901.06
28300	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL EN LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA, PARA LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE FUTBOL, EN CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE 2014. NUR 5669 SOL. TORNEOS NACIONALES 29310377 GONZALEZ CASTAÑEDA JORGE ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
28372	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO, RAMA MASCULINA Y FEMENINA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTO JUVENIL, FASE REGIONAL, REGION VI, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 6018 SOL. INJUD 26466449 GARRIDO ORELLANA EDWIN ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
28375	PUBLICACIÓN MEDIO ESCRITO ROBA PAG.B/N TRASLADO LLAMADO LPI NO. LPN-BNS-BIRF-7430-GU-01-2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN" PROYECTO BIRF 7430-GU,CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA GR.2014-38335 DE FECHA 03/10/2014 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,698.00
28376	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA, RAMA MASCULINA Y FEMENINA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTO JUVENIL, FASE REGIONAL REGION IV, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5893 SOL. TORNEOS NACIONALES 86696149 AGUILAR ALEJANDRO ADONAYS	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00

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

PAGINA : 72 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28380	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO, RAMA MASCULINA Y FEMENINA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, INFANTO/JUVENIL, FASE REGIONAL REGION IV, EN PUERTO BARRIOS IZABAL, DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5892 SOL. TORNEOS NACIONALES 45379882 AJCHE IXCOT DE HERNANDEZ DONAIRE GUADALUPE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
28462	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL EN LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTO/JUVENIL FASE REGIONAL, REGION IV, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5894 SOL. JUEGOS NACIONALES 24520403 ARGUETA NAJERA DEYSI NOEMI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
28637	COMPROMISO PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCALES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA, MES DE OCTUBRE 2014 A RAZÓN DE Q18,000.00 MENSUALES S/CONTRATO ADMINISTRATIVO ARRENDAMIENTO NO. 04-2014-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1440-2014 6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
28737	PAGO DE 12 PEONES VIGILANTES I QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, NIT 2196521-8; RESOLUCION DDE NOS. 25-A-2014 Y 25-B-2014 DE FECHA 16/01/2014 PLANILLA NO. 028-2014 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	36,529.08
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
28829	ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS PLASTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA -DIPLAN-, (SDC) NO.BID2018/OC-GU-CP-BNS-09-2014.G.R.NO.2014-35960 DE FECHA 07/08/2014,ORDEN DE COMPRA NO.201-2014 DEL 01/10/2014 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,050.00
28835	SERVICIOS DE ALMACENAJE, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS, MATERIALES EDUCATIVOS, TEXTOS Y CUADERNOS DE TRABAJO PARA ESCUELAS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	5,874,633.00
		143 ALMACENAJE	
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
28921	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2014 AL 07/10/2014. SOLICITUD 119 DEL 08/10/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,096.00

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

PAGINA : 73 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
28925	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE OCTUBRE/2014, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2014-TOTO DEL 6/3/2014 ACUERDO MINISTERIAL # 748-2014 DEL 28/4/2014. SOLICITUD # 2014-1089 DEL 2/1/2014	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO		
28929	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS.0999597,0999596, 0999595,FECHA 26/09/2014,CORRESP.SEP.2014,NIT.330651-8,O.C.28929.	112 AGUA	58,982.60
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
28966	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE AYUTLA,PAJAPITA,EL QUETZAL,OCÓS Y SAN PABLO A RAZÓN DE Q.24,640.47,MES DE SEPTIEMBRE 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-639 A 643-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	24,640.47
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29060	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 683.83 FACTURA OC2-2206936 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29060	111 ENERGIA ELECTRICA	683.83
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29067	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 18,528.71 FACTURA OC1-2148184 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29067	111 ENERGIA ELECTRICA	18,528.71
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29077	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA D/5 MUNICIPIOS D/CHIMAL A DEOCSA NIT14946211 T. Q.4,993.42 FACTURA OC1-2148176 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29077	111 ENERGIA ELECTRICA	4,993.42
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29088	PAGO DE ENERGÍA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE N.PROG.,SAN RAF.P.C.,S.J.EL RODEO,LA REFORMA,CATARINA, A RAZON DE Q.13,690.00,MES DE SEPTIEMBRE 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-631 A 635-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	13,690.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
29095	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CHIMACHOY DE SAN ANDRES ITZAPA A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 101.72 FACTURA OC3-2521218 DE FECHA 30/09/2014 OC29095	111 ENERGIA ELECTRICA	101.72
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 74 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29098	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE COMALAPA A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,039.89 FACTURA OC1-2148177 DE FECHA 30/09/2014 OC29098 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,039.89
29101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO. 176 ALDEA XENIMAQUIN DE SAN JUAN COMALAPA A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 67.91 FACTURA OC2-2207766 DE FECHA 30/09/2014 OC29101 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.91
29107	PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE MALACATAN, EL TUMBADOR, TAJUMULCO A RAZON DE Q.15,601.32, MES DE SEPTIEMBRE 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-636 A 638-2014, ENERGUATE,NIT 1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,601.32
29112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 765.48 FACTURA OC3-2502943 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29112 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	765.48
29117	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 14,480.78 FACTURA OC3-2501974 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29117 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,480.78
29124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 10,723.74 FACTURA OC2-2208632 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRA SEGUN OC29124 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,723.74
29128	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 35,992.58 FACTURA OC1-2161569 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29128 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,992.58
29133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO. 301 DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 61.90 FACTURA OC2-2200506 DE FECHA 30/09/2014 OC29133 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61.90
29181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.752.47 FACTURA OC2-2208597 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29181	111 ENERGIA ELECTRICA	752.47

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

PAGINA : 75 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29188	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.12,003.52 FACTURA OC2-2212170 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29188	111 ENERGIA ELECTRICA	12,003.52
29216	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL MEDIO CICLO BASICO TELESECUNDARIA A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,857.79 FACTURA OC2-2212167 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29216	111 ENERGIA ELECTRICA	1,857.79
29217	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 366.99 FACTURA OC2-2212192 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29217	111 ENERGIA ELECTRICA	366.99
29261	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE RIO BLANCO,SIPACAPA,SAN MARCOS,SAN ANTONIO,PALO GORDO,OJETENAM Y SAN PEDRO A RAZÓN DE Q.16,144.00,MES DE SEPTIEMBRE 2014,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-675 A 681-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	16,144.00
29314	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE CONCEPCIÓN TUTUAPA Y TEJUTLA A RAZON DE Q.11,702.00,MES DE SEPTIEMBRE 2,014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-685 Y 686-2,014, ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,702.00
29374	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2014 AL 04/10/2014, SOLICITUD NO. 123 DEL 10/10/2014 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGIA ELECTRICA	593.00
29410	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELEC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL CUCHO, IXCHIGUAN, COMITANCILLO, A RAZON DE Q.12,359.00, MES DE SEPTIEMBRE 2014, PROG.DE GRAT., AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-682,684-2014,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	12,359.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 76 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29416	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.140049263375, 1 4 0 0 4 9 1 3 9 5 2 7 , F E C H A 08,06/10/2014,CORRESP.SEPTIEMBRE.2014,NIT.32644-5,O.C.29416,G.T.O./REQ/2014-123 34. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	94,610.43
29424	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D/SEPTIEMBRE D/2014 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,858.00 FACTURA OC4-2462755 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29424 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,858.00
29426	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC,EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001, 140049212621,140049198245,FECHA 07/10/2014,CORRESP.SEP.2014,NIT. 32644-5,O.C.29426,G.T.O./REQ/2014-10957. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,365.28
29436	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.140006170845,FECHA 10/10/2014,CORRESP.SEP.2014, NIT.992929-0,O.C.29436. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
29456	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,975.23 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006241130 DE FECHA 10/10/2014 Y OTRAS SEGUN OC29456 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,975.23
29471	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA, RAMA MASCULINA Y FEMENINA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION VI, EN POPTUN PETEN DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5675 SOL. JUEGOS NACIONALES 86696149 AGUILAR ALEJANDRO ADONAYS	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00
29476	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO, PARA LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL REGION VI, EN POPTUN PETEN DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5678 SOL. TORNEOS NACIONALES 45379882 AJCHE IXCOT DE HERNANDEZ DONAIRE GUADALUPE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
29478	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL EN LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION VI, EN POPTUN PETEN DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5676 SOL. TORNEOS NACIONALES 24520403 ARGUETA NAJERA DEYSI NOEMI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00

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

PAGINA : 77 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29479	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL REGION IV, EN POPTUN PETEN, DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5677 SOL. TORNEOS NACIONALES 26466449 GARRIDO ORELLANA EDWIN ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
29504	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2190 FECHA 06/10/2014, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
29554	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2014 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,576.00 FACTURA OC2-2198047 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29554 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,576.00
29566	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PAIN A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 283.90 FACTURA OC4-2489398 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29566 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	283.90
29576	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 14,101.70 FACTURA OC4-2492431 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29576 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,101.70
29605	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2014 A NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO. 3 ALDEA CAIBAL DE SAN JOSE POAQUIL A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 488.00 FACTURA OC2-2234096 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29605 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	488.00
29608	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, DE OCTUBRE/2014, POR Q 22,000.00 C/MES, CONTRATO # 01-2014-TOTO DEL 09/4/2014 ACUERDO MINISTERIAL # 842-2014 DEL 08/5/2014. SOLICITUD # 2014-1227 DEL 2/1/2014 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
29609	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL REGION II, EN RETALHULEU, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 2014. NUR 5658 SOL. TORNEOS NACIONALES 1714079K CAMPOS SALGUERO FREDY RENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00

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

PAGINA : 78 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29610	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO PARA LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION V, EN SOLOLA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5664 SOL. TORNEOS NACIONALES 40518671 ALVAREZ MORAN CARLOS JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
29611	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL PARA LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION II, EN RETALHULEU DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5659 SOL. TORNEOS NACIONALES 56270186 CIFUENTES CHETE CELESTE ANDREA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
29617	SERVICIOS DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA, PARA LA RAMA MASCULINA Y FEMENINA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION V, EN SOLOLA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5662 SOL. TORNEOS NACIONALES 76571351 RUIZ LEAL CARLOS FERNANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00
29619	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION II, EN RETALHULEU DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5661 SOL. TORNEOS NACIONALES 30297249 LEMUS ESPINO JOSUE DANIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
29626	SERVICIO DE CAPACITACION DE 3 PERSONAS EN MAESTRIA DE GESTION Y LIDERAZGO EDUCATIVO CONFORME A CLAUSULA 2A. Y 3A. DE ACTA ADMINISTRATIVA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 02-2014 DEL 6 DE ENERO DE 2014. NUR. 6179, SOL. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	55,705.44
29642	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO PAIN Y NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 734.98 FACTURA OC4-2486839 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29642 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	734.98
29643	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA DIGECADE, RENGLÓN 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 DE NÓMINA 04-2014 DE DOS PERSONAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,361.00
29645	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 31,082.07 FACTURA OC4-2489583 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29645 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,082.07

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

PAGINA : 79 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29648	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BACICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 8,753.32 FACTURA OC2-2219915 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29648 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,753.32
29649	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 567.64 FACTURA OC4-2486843 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29649 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	567.64
29651	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2014 A NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 430.45 FACTURA OC3-2522546 DE FECHA 30/09/2014 Y OTRAS SEGUN OC29651 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	430.45
29674	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 92 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 114 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,904.00
29677	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 115 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,107.00
29680	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 116 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,661.00
29686	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 117 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,667.00
29689	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 53 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 118 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,767.00

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

PAGINA : 80 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29694	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 119 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,299.00
29695	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 120 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,602.00
29697	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 129 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 121 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,217.00
29698	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 122 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,117.00
29784	PAGO DE TELEFONIA DEL 02/09/2014 AL 01/10/2014 A ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS RAMONA GIL DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 200.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006241123 DE FECHA 10/10/2014 Y OTRAS SEGUN OC29784 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
29825	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET EL 02/08/2014 AL 01/10/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,009.06 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006241153 DE FECHA 10/10/2014 Y OTRAS SEGUN OC29825 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,009.06
29826	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 123 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	287.00
29828	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 124 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,101.00

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

PAGINA : 81 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29842	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 125 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,964.00
29843	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET EL 02/09/2014 AL 01/10/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,002.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006241155 DE FECHA 10/10/2014 Y OTRAS SEGUN OC29843 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,002.00
29855	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET EL 02/09/2014 AL 01/10/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,958.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006241108 DE FECHA 10/10/2014 Y OTRAS SEGUN OC29855 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,958.00
29859	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 126 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	73.00
29862	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 127 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	884.00
29863	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 128 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	144.00
29865	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 15/08/2014 AL 01/10/2014 A SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,899.12 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006241139 DE FECHA 10/10/2014 Y OTRAS SEGUN OC29865 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,899.12
29866	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 129 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	236.00

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

PAGINA : 82 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29868	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 130 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,562.00
29898	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 131 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	80.00
29900	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 132 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	597.00
29901	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 133 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	967.00
29902	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 134 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	137.00
29903	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 135 DEL 09/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
29937	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 14/08/2014 AL 01/10/2014 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 3,233.50 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006241119 DE FECHA 10/10/2014 Y OTRAS SEGUN OC29937	113 TELEFONIA	3,233.50
29941	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/09/2014 AL 01/10/2014 A INEB ANIBAL ALBUREZ ROCA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 700.24 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006241146 DE FECHA 10/10/2014 OC29941	113 TELEFONIA	700.24
	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 : 83 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29944	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 02/09/2014 AL 01/10/2014 A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 605.08 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006241132 DE FECHA 10/10/2014 OC29944 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	605.08
29981	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 LINEAS QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,011.00
30004	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE A SUPERVISION EDUCATIVA DE PATZICIA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 667.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-140006241109 DE FECHA 10/10/2014 OC30004 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	667.00
30050	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SEGUN RESOLUCION DEPARTAMENTAL NO. 375-2014 DEL 01/10/2014. SEGUN SOLICITUD NO. 136 DEL 03/10/2014 DEL SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,067.48
30099	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. NIT 326445, O.C. NO. 30099 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,617.56
30104	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FAC. AG-385357 VALOR Q. 50.00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	50.00
30107	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FAC. AG-385321 VALOR Q. 68,090.67 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	68,090.67
30109	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FAC. AG-377874 VALOR Q.21,985.48 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,985.48
30116	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NO.140003353267,140003353265,FECHA 02/10/2014,FACE-63-FEA-001,NOS.140006237891,FECHA 10/10/2014,CORRESP.SEP.2014,NIT.992929-0,O.C.30116. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	95,014.00

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

PAGINA : 84 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30141	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION IV, EN CHINIQUE, QUICHE DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5668 SOL. TORNEOS NACIONALES 41196325 ARANA CANCINOS GELIO DAVID	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
30146	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION III, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5674 SOL. TORNEOS NACIONALES 45379882 AJCHE IXCOT DE HERNANDEZ DONAIRE GUADALUPE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
30150	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION I, GUATEMALA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5654 SOL. TORNEOS NACIONALES 24520403 ARGUETA NAJERA DEYSI NOEMI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
30153	SERVICIO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION IV, EN CHINIQUE QUICHE, DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5667 SOL. TORNEOS NACIONALES 56270186 CIFUENTES CHETE CELESTE ANDREA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
30154	SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONMANO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION I, EN GUATEMALA, DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5655 SOL. TORNEOS NACIONALES 40518671 ALVAREZ MORAN CARLOS JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
30160	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION IV, EN CHINIQUE QUICHE, DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5666 SOL. TORNEOS NACIONALES 29310377 GONZALEZ CASTAÑEDA JORGE ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00
30161	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL Y FUTBOL SALA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION III, EN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 187 SOL. TORNEOS NACIONALES 30297249 LEMUS ESPINO JOSUE DANIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00
30164	SERVICIO DE BALONCESTO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, CATEGORIA INFANTIL, FASE REGIONAL, REGION I, EN GUATEMALA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014. NUR 5656 SOL. TORNEOS NACIONALES 45115869 HERCULES AMEZQUITA JOSE MAURICIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
30180	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-422-2014 NIT 81020198 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10563	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00

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

PAGINA : 85 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30181	81020198 RAMIREZ FELIX ERNESTO JACINTO CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-423-2014 NIT 29028795 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10610	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30182	29028795 BOL JORGE MANUEL CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-424-2014 NIT 27423646 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10653	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30183	27423646 VICENTE TOJIN ANTONIO FLORENCIO CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-425-2014 NIT 5600057 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-12443	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30184	5600057 BARRENO CHACLAN JUAN PEDRO CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-426-2014 NIT 65164261 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10648	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30185	65164261 IXCOTOYAC LUX MARIA CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-427-2014 NIT 52938506 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10593	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30186	52938506 GARCIA FELICIANO MAYRA LETICIA CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-428-2014 NIT 18212166 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-12433	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30187	18212166 PACHECO CANASTUJ MARIA YANETH CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-429-2014 NIT 69806950 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10637	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30188	69806950 CONOZ VELASQUEZ RAFAELA CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-430-2014 NIT 63426404 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10544	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
	63426404 LOPEZ GARCIA CARLOS AMILCAR		

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

PAGINA : 86 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30195	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-431-2014 NIT 913364K ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10602 913364K COY XOL RIGOBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30197	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DIDEDUC ESCUINTLA, PARA UN TOTAL DE Q64,708.72 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64,708.72
30202	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-432-2014 NIT 71931724 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10665 71931724 SANCHEZ LAYNEZ PERLA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30207	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-433-2014 NIT 42860822 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-26618 42860822 CHAVEZ BRITO GASPAR JERONIMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30209	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-434-2014 NIT 623366K ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10548 623366K DIAZ ELIAS RAMON ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30212	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-435-2014 NIT 37099760 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10627 37099760 RODOLFO OBDULIO POP CHIQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30213	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-436-2014 NIT 77365976 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10656 77365976 BOTON CHICAJ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30216	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-437-2014 NIT 49686623 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10535 49686623 MENDEZ MIJANGOS SANDRA YANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00

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

PAGINA : 87 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30217	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-438-2014 NIT 38684187 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-26619 38684187 HERNANDEZ PEREZ HUGO ISAIAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30218	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-439-2014 NIT 42392993 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10634 42392993 POP CAL MARIA ROSELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30219	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP.AL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA: PRE-PRIMARIA Q 2,310.23; NIVEL MEDIO Q 43,442.20; DIDEDUC Q 7,468.26 Y SUPERVISIONES Q 471.08 PARA UN TOTAL DE Q 53,691.77 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53,691.77
30221	CONT/SANDRA JEANNETTE BALDIZÓN DÍAZ P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO,SEG/CONTRA CST-BIRF-7430-GU-189-452-2014,ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28145, NIT 5680009-6,CUENTAD 01-4-005 56800096 BALDIZON DIAZ SANDRA JEANNETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
30227	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-440-2014 NIT 35977205 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-26613 35977205 MARCOS BRITO PEDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30229	CONT/MARA DEL CARMEN NAVICHOQUE ALEGRÍA DE LÓPEZ P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO,SEG/CONTRA CST-BIRF-7430-GU-189-453-2014, ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28157, NIT 3928251-1,CUENTAD 01-4-005. 39282511 NAVICHOQUE ALEGRIA DE LOPEZ MARA DEL CARMEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
30231	CONT/NIEVES KATIOSHKA VITAL ARIAS DE XUTUC P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO,SEG/CONTRA CST-BIRF-7430-GU-189-454-2014,ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28162, NIT 2105738-9,CUENTAD 01-4-005. 21057389 VITAL ARIAS NIEVES KATIOSHKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
30232	CONT/ALEXIS GIOVANNI DEL CID GÓMEZ P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO,SEG/CONTRA CST-BIRF-7430-GU-189-455-2014,ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28165, NIT 3088032-7,CUENTAD 01-4-005. 30880327 DEL CID GOMEZ ALEXIS GIOVANNI	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 : 88 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30260	CONT/MARIA LA O IVONNE RIVERA PÉREZ P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO,SEG/CONTRA CST-BIRF-7430-GU-189-456-2014,ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28167, NIT 2628532-0,CUENTAD 01-4-005. 26285320 RIVERA PEREZ MARIA LA O IVONNE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
30265	CONT/CAMILO SANTIAGO RIVAS VÁSQUEZ P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO,SEG/CONTRA CST-BIRF-7430-GU-189-457-2014,ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28171,NIT 2503592-4,CUENTAD 01-4-005. 25035924 RIVAS VASQUEZ CAMILO SANTIAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
30272	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-441-2014 NIT47002298 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10525 47002298 CHAVEZ MORALES VICTOR VICENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30273	CONT/ARACELY MAGALY IRIARTE NORIEGA P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO, SEG/CONTRA CSP-BIRF-7430-GU-189-458-2014,ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28174, NIT 3484191-1,CUENTAD 01-4-005. 34841911 IRIARTE NORIEGA ARACELY MAGALY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
30281	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-442-2014 NIT 54665345 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10598 54665345 POOU PA MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30282	CONT/LIDIA ARELY SICAL SANTIAGO P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO,SEG/CONTRA CST-BIRF-7430-GU-189-459-2014,ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28175, NIT 1043540-9,CUENTAD 01-4-005. 10435409 SICAL SANTIAGO DE MARTINEZ LIDIA ARELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
30285	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-443-2014 NIT 52892697 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-12446 52892697 TAJIBOY VASQUEZ ROSA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30288	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-445-2014 NIT 34966617 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-12424 34966617 LOPEZ MATIAS LUIS ROMEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00

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

PAGINA : 89 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30290	CONT/ELDER ROMEO LEÓN P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO, SEG/CONTRA CSP-BIRF-7430-GU-189-460-2014,ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28176, NIT 4378512,CUENTAD 01-4-005. 4378512 LEON ELDER ROMEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
30291	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-446-2014 NIT 70957290 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10675 70957290 GALLEGO RAMIREZ GLORIA JACINTA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30293	CONT/LILIAN RUTH CRUZ MORALES DE SANTIZO P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO,SEG/CONTRA CSP-BIRF-7430-GU-189-461-2014,ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28177, NIT 2008213-4,CUENTAD 01-4-005. 20082134 CRUZ MORALES LILIAN RUTH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
30294	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-447-2014 NIT 34129383 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10672 34129383 PEREZ HERNANDEZ PEDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30295	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-448-2014 NIT 33793522 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10629 33793522 CAAL CUC LEONOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30296	CONT/IRIS NINETH RUEDA ARRIOLA P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO,SEG/CONTRA CST-BIRF-7430-GU-189-462-2014,ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28178, NIT 52524337,CUENTAD 01-4-005. 52524337 RUEDA ARRIOLA IRIS NINETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
30302	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-449-2014 NIT 57929491 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10590 57929491 MARROQUIN GABRIEL JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30303	CONT/ALMA GRISELDA LEPE DE RODRÍGUEZ P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO,SEG/CONTRA CST-BIRF-7430-GU-189-463-2014,ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28179,NIT 51101076,CUENTAD 01-4-005. 51101076 LEPE ALMA GRISELDA	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 : 90 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30306	CONT/CLARA ANNABELLA OLIVEROS CORADO DE GUZMÁN P/ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y/O LECTURA DEL NIVEL MEDIO,SEG/CONTRA CSP-BIRF-7430-GU-189-464-2014,ACDO MINIS 1890-2014 DEL 22/09/2014.GTO 2014-28180,NIT 4707052,CUENTAD 01-4-005. 4707052 OLIVEROS CORADO DE GUZMAN CLARA ANNABELLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
30308	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-450-2014 NIT 55008798 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10617 55008798 XI TOT BYRON RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30309	CONTRAT.DE SERVIC. TECN. COMO ENCUESTADOR-TABULADOR DE INFORM. SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE CENT. EDUC. DE SIETE (7) COMUNID. LINGUIST. DEL PROY. BIRF-7430-GU CONT. NO. CST-BIRF 7430-GU-189-451-2014 NIT 29664624 ACURD. MINIST. 1752-2014 REQ. 2014-10644 29664624 BULUX REYNOSO DE GOMEZ MARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30310	CONTRAT. SERVIC.PROF. COORDINADOR NAC. DE LA CARACTERIZACION SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA DEFINIR ESC. BILINGUES INT. EN SIETE (7) DEPTOS. DE GUAT. BIRF-7430-GU CONT. NO. CSP-BIRF 7430-GU-189-411-2014 NIT 5532213 ACURD. MINIST. 1514-2014 REQ. 2014-10509 5532213 SIS IBOY MARIA JULIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
30627	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL FORMACION TECNICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-392531 POR Q. 24621.89 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,621.89
30628	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-373719 POR Q. 2008.18 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,008.18
30629	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA NO. AG-372687 POR Q.88111.07 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	88,111.07
30633	C/PETER RAMIRO JUAN PEDRO P/EVAL-CAPACI GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE LA -ESTRA DE ASEGURAMI/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LEC ENTRE POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-538-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35546, NIT 2529821-6,CUENT 01-4-005. 25298216 JUAN PEDRO PETER RAMIRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

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

PAGINA : 91 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30635	C/COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y TRABAJO DE CAMPO/ESTRATEGIA DE ASEGURAMIENTO DEL USO ADECUADO DE LIBROS Y MATERIALES DE LEC ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVAL FORMATIVA DE LEC/PRIMER GRAD. GRAD, SEG/CONT CSP-PMEP-BID-189-503-2014 BID 2018/OC-GU, S/ACDO.GTO 2014-35548, NIT 9502270,CUENT 01-4-005. 9502270 CAMPOS SOLORZANO DE SANDOVAL DANIA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
30644	C/ LUIS FRANCISCO DEPAZ ALVARADO P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE ESTRATE DE ASEGURAMI/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTRE EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-504-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO. GTO 2014-35519, NIT 1796503-9,CUENT 01-4-005. 17965039 DEPAZ ALVARADO LUIS FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30653	C/SALOMÓN TALÉ GUTIÉRREZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGUR/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAT LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-505-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO. GTO 2014-35520,NIT 30663695,CUENT 01-4-005. 30663695 TALE GUTIERREZ SALOMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30655	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,14000 6237657,140006237659 FECHA 10/10/2014,CORRESP.SEP.2014,NIT.992929-0, O.C.30655. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,882.00
30656	C/EDGAR RENÉ ANDRADE SÁENZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-506-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35521, NIT 9837922,CUENT 01-4-005. 9837922 ANDRADE SAENZ EDGAR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30663	C/YADIRA YEZENIA VANEGAS PANTÍ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-507-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35524, NIT 19927118 ,CUENT 01-4-005. 19927118 VANEGAS PANTI YADIRA YEZENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30666	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,020.94

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

PAGINA : 92 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30667	C/JOSÉ RICARDO TECÚN MOGOLLÓN P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-509-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35518, NIT 20360428 ,CUENT 01-4-005. 20360428 TECUN MOGOLLON JOSE RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30670	C/JUAN ABIGAIL AJÚ SINCAL P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-510-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35517, NIT 7787464,CUENT 01-4-005. 7787464 AJU SINCAL JUAN ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30672	C/KARLA JEANNETTE ALEGRÍA MÉNDEZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD,SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-512-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35516, NIT 27489795,CUENT 01-4-005. 27489795 ALEGRIA MENDEZ KARLA JEANNETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30674	C/LESLIE LUCÍA PÉREZ CAJAS P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-513-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35515, NIT 20586345, CUENT 01-4-005. 20586345 PEREZ CAJAS LESLIE LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30678	C/LUIS DE JESÚS CRISTOBAL MATEO P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-515-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35513, NIT 22215794,CUENT 01-4-005. 22215794 CRISTOBAL MATEO LUIS DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30684	C/MAYNOR LEONEL SIERRA ROMEO P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-516-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35511, NIT 22954996, CUENT 01-4-005. 22954996 SIERRA ROMERO MAYNOR LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30690	C/MIRIAM MIRTALA DE LEÓN MAZARIEGOS DE CHILEL P/EVAL-CAPAC GPO EXPERI ESTAB PARTI/ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-517-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35502,NIT 23423641,CTAC 01-4-005	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

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

PAGINA : 93 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30702	23423641 DE LEON MAZARIEGOS DE CHILEL MIRIAM MIRTALA C/ROBERTO DE JESÚS LOPEZ ALVAREZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC/PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD,SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-518-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35490, NIT 41553837,CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30709	41553837 LOPEZ ALVAREZ ROBERTO DE JESUS C/ILEANA RIVERA LÓPEZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-520-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35493,NIT 27413,CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30714	27413 RIVERA LOPEZ ILEANA C/ERICKA ISABEL GARCÍA HERNÁNDEZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-522-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35496, NIT 56239718, CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30718	56239718 GARCIA HERNANDEZ ERICKA ISABEL C/ERIKA IMELDA LÓPEZ SICAJÁN DE MUX P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG P/EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-523-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35497, NIT 38024594,CTD 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30721	38024594 LOPEZ SICAJAN ERIKA IMELDA C/LUIS ALBERTO JUÁREZ CASIÁ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DEESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-524-2014 BID 2018/OC-GU,S/ADO.GTO 2014-35499, NIT 6526268,CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30723	6526268 JUAREZ CASIA LUIS ALBERTO C/AMANDA LETICIA PADILLA CHACÓN DE ARGUETA P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTAB PARTIC/ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER LECT ENTREG POR MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-525-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35489, NIT 28848659,CTDA 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	28848659 PADILLA CHACON DE ARGUETA AMANDA LETICIA		

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

PAGINA : 94 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30727	C/MÉLIDA HERNANDEZ INTERIANO P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-527-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35528, NIT 30798353, CUENT 01-4-005. 30798353 HERNANDEZ INTERIANO DE VILLEDA MELIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30730	C/AURA MAYORGA SALGUERO DE ARGUETA P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-528-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35531, NIT 2018137K, CUENT 01-4-005. 2018137K MAYORGA SALGUERO DE ARGUETA AURA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30733	C/MARÍA JUDITH ILLESCAS RODRÍGUEZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG/MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-529-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35532, NIT 31876633, CUENT 01-4-005. 31876633 ILLESCAS RODRIGUEZ MARIA JUDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30738	C/INGRID ELIZABETH FOLGAR LÓPEZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-530-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35538, NIT 7693214, CUENT 01-4-005. 7693214 FOLGAR LOPEZ INGRID ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30746	C/HIVIS MARISOL PÉREZ ORDOÑEZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-531-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35539, NIT 36933589, CUENT 01-4-005. 36933589 PEREZ ORDOÑEZ HIVIS MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30748	C/RIGOBERTO ARMANDO SIERRA TAROT P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-532-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35540, NIT 1511890, CUENT 01-4-005. 1511890 SIERRA TAROT RIGOBERTO ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30751	C/MANUEL TRINIDAD BURGOS PAZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-533-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35541, NIT 13314459, CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

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

PAGINA : 95 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30753	13314459 BURGOS PAZ MANUEL TRINIDAD C/SAMUEL CONSTANZA LÓPEZ P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-537-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35544, NIT 12362875, CUENT 01-4-005.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
30951	12362875 CONSTANZA LOPEZ SAMUEL SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 2098 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO QUE PARTICIPÁN EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 3RA. COHORTE ESTUDIANTES CON CIERRE DE PENSUM, PAGO DEL 20%	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,833,652.00
30952	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN DE 2068 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO QUE PARTICIPÁN EN EL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL PADEP/D 4TA. COHORTE 2DO. SEMESTRE 2014. PAGO DEL 60%	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,608,416.00
30956	2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. QUICHE Y BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. CEY-23456, CEY-23455, DE FECHA 10/10/2014, CFI-30980, DE FECHA 11/10/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	6,444.00
30958	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA NO. OC1-2108058 DE FECHA 31/08/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	20,410.00
30959	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 55 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2161978, OC4-2497636, OC1-2161971, CAS-26684, DE FECHAS 30/09/2014, 25/09/2014 NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	4,941.00
30965	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 42 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2130841, OC3-2501485, OC3-2501486 DE FECHA 30/09/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	3,875.00
30966	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2208690, OC2-2208687, DE FECHA 30/09/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,158.00

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

PAGINA : 96 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30979	P/SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE OPERACIONES EN LA 9NA. AV. 0-60 ZONA 2 DE MIXCO COL. ALVARADO, CORRESP AL 21/10/14.NIT 326445 EEGSA FACS BZ-049898709; BZ-049898882. DE FECHA 21/10/14. DOC-FOR-01 SER-38-14 S/CONTRATO ADM. ARREND 01-2014 AC/MIN 520-2014 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,297.79
30988	P/SERV TELEFONÍA EN GAL REF UBICADA AV REF EDIF GAL REF T.II, 8VO. NIVEL 8-60 Z 9 PERÍODO FACT.01/10/14.FACS.FACE-63-FEA-001-140006239349;140006239350; 140006239351;140006239352;140006239353.FECHA 10/10/14.TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A. NIT 992929-0.SER-39-14.S/CONT ARREND 02-2014-DIGEDUCA AC/MIN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,513.00
31007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, DEL NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. OC2-2209540, DE FECHA 30/09/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	233.00
31013	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.14,718.66 PROG DIVERSIFICADO NIT 5883644 SOL 1640 1641 1642 1643 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	14,718.66
		112 AGUA	
31018	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIDEUC-RETALHULEU,UBICADA EN LA 4TA. CALLE 6-10 ZONA 6 CTÓN. DOLORES RETALHULEU CORRERSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.43 DE FECHA 28/10/2014, POR UN VALOR Q25,000.00. NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
31020	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEP Y OCT 2014 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	129,490.21
31026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, DEL NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. CFH-29747, DE FECHA 17/10/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
31027	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISORES DE RETALHULEU, UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 RETALHULEU, CORRERSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.44 DE FECHA 28/10/2014, POR UN VALOR Q5,000.00. NIT.1392385-4 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
31031	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO Y CANTEL A RAZON DE Q.2,390.82 PROG DOCENCIA NIT 5883644 SOL 1638 1639	111 ENERGIA ELECTRICA	2,390.82

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

PAGINA : 97 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	
31039	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2215782, OC2-2215783, OC2-2215791, DE FECHA 30/09/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	752.00
31041	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 8 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC4-2472866, OC4-2472857 DE FECHA 30/09/2014, OC3-2572200, DE FECHA 17/10/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,229.00
31043	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2212551, OC3-2543374, OC2-2212552 DE FECHA 30/09/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,376.00
31044	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SEGUN OFICIO NO. 273-2014 RAPO/DMGC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, A ENERGUATE. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	43,899.14
31049	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO, JUNIO Y OCT DEL AÑO 2014, UTILIZADO EN EL INEBE FEDERICO MORA A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	447,254.21
31052	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 47 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2519145, OC1-2143367 DE FECHA 30/09/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,106.00
31053	POR PAGO DE AGUA POTABLE PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, SEGUN OFICIO NO. 246-2014 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014, A EMAPET. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	4,894.11
31054	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC2-2208691, OC2-2208693 DE FECHA 30/09/2014, CFI-32621 DE FECHA 22/10/2014 NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,845.00

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

PAGINA : 98 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31057	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FT. SERIE B NO. 24 DEL 28-10-14 Q.4,620.00 ACUERDO MINISTERIAL 839-2014, CONTRATO NO. 09-2014-GUANOR. 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
31059	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FT. SERIE B NO. 25 DEL 28-10-14 Q.4,620.00 ACUERDO MINISTERIAL 839-2014, CONTRATO NO. 09-2014-GUANOR. 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
31063	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.13 AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FT. SERIE A NO.45 POR Q.6,000.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 933-2014 CONTRATO 11-2014-GUANOR. 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
31066	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 14 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OR3-1772062, OR3-1772060, OR4-1164103 DE FECHAS 25/09/2014, 29/09/2014, 25/10/2014 NIT 14946203 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,329.00
31067	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.13 AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FT. SERIE A NO.46 POR Q.6,000.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 933-2014 CONTRATO 11-2014-GUANOR. 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
31076	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FT BZ-49606261, POR Q.85,627.18. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	85,627.18
31082	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-370447 DEL 05/09/2014, POR UN MONTO DE Q.77,607.83 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	77,607.83
31084	ARREN.MES DE OCTUBRE 2014 DE LOBBY,27 AMB.,38 SERV.SANIT.,4 BODEGAS,2 SALONES Y 2 PARQUEOS DEL EDIF.UBIC.EN 9A.CALLE.8-92 ZONA 1 S.M.,PARA SEDE DIEDUC 2,014,CONT.NO.01-2014-SANMA, APROB.MED.AC.MIN.766-2014 DEL 30/04/2013,PERIODO 01/01/14-31/12/14 A HOT. POSADA DE DON JOSE LEON,NIT 6882909-4	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00

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

PAGINA : 99 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	68829094 YOHNY OSWALDO MARROQUIN CARDONA ROSA CAROLINA REYNA ARDIANO DE MARROQUIN COPROPIEDAD		
31086	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 35 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES SAJ., NIVEL 43, CORRESP. A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC2-2212575, CFB-22347, CET-28533, OC3-2580973 DE FECHA 30/09/2014, 18/10/2014, 19/10/2014, 23/10/2014 NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	3,198.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31087	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2527281, OC3-2527283, OC3-2528652 DE FECHA 30/09/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,341.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2522535, OC3-2519153 DE FECHA 30/09/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,708.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31118	PAGO SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.3,000.00 PROG DOCENCIA NIT 20949901 SOL 1616	113 TELEFONIA	3,000.00
	20949901 GRAMAJO DIAZ FRANCISCO ISRAEL		
31121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2206978, OC2-2206997, OC2-2207007 DE FECHAS 30/09/2014, 13/10/2014 NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	1,965.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31138	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.838.84 PROG PRE PRIMARIA NIT 5883644 SOL 1644 1645 1646	111 ENERGIA ELECTRICA	838.84
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
		112 AGUA	
31142	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL PRIMARIA DE LA DIEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014, FT BZ-49606085, POR Q.116,781.82	111 ENERGIA ELECTRICA	116,781.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
31146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 40 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. CMX-19124, DE FECHA 15/10/2014, OC2-2208187 30/09/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	3,052.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 100 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31154	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LOS EDIFICIOS I Y II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.2,683.16 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 1647 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	2,683.16
		112 AGUA	
31155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. CAS-25670, CAU-23913, CBB-23137 DE FECHAS 19/09/2014, 22/09/2014, 27/09/2014, 30/09/2014, 17/10/2014 NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,242.00
31158	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44 MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 769-2014, CONTRATO NO. 03-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 15,000.00, SEG. FAC. B-21 DEL 28/10/14. 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
31159	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 775-2014, CONTRATO NO. 21-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 15,000.00, SEG. FAC. B-12 DEL 28/10/14. 3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
31162	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP EL CHATO MES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEG. AC. MIN. 772-2014, CONTRATO NO. 14-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 6,000.00, SEG. FAC. A-1-21 DEL 28/10/14. 63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
31163	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2130850, OC3-2517103 DE FECHA 30/09/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,520.00
31164	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 53 "JUANA DE ARCO" MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 773-2014, CONTRATO NO. 13-2014-GUANOR, CON VALOR DE Q. 6,400.00 SEG. FAC. A-3782 DEL 28/10/14. 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,400.00
31165	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM NO. 460 SANTA LUISA MES DE OCTUBRE 2014, SEG. AC. MIN. 770-2014, CONTRATO NO. 06-2014-GUANOR, VALOR DE Q. 5,800.00, SEG. FAC. B-21 DEL 28/10/14. 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
31169	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL NO. 15 REPUBLICA DE CUBA CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEG. AC. MIN. 698-2014, CONTRATO NO. 15-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 6,160.00, SEG. FAC. B-10 Y B-11 DEL 28/10/14, POR UN MONTO TOTAL DE Q.12,320.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,320.00

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

PAGINA : 101 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA		
31175	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEG. AC. MIN. 692-2014, CONTRATO NO. 01-2014-GUANOR, CON RENTA MENSUAL DE Q. 5,500.00, SEG. FAC. B-26 DEL 28/10/14, POR UN MONTO TOTAL DE Q.11,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA		
31179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. CBA-31187, DE FECHA 11/10/2014, OC3-2521441 DE FECHA 30/09/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,849.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31183	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA NACIONAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFAEL AYAU CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014, SEG. AC. MIN. 693-2014, CONTRATO NO. 02-2014-GUANOR, CON UN VALOR DE Q. 7,000.00, SEG. FAC. A-23 DEL 22/10/14.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO		
31188	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, POR Q.20,888.24.	113 TELEFONIA	20,888.24
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
31194	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-2529300, OC3-2529387, OC2-2212248 DE FECHA 30/09/2014, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,162.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31201	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL INEB ZONA 1 JORNADA VESPERTINA, DE LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DE ENERO AGOSTO 2014.	113 TELEFONIA	4,778.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
31206	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN FACTS. OR1-1182294, RGA-12197, RGA-11982, DE FECHA 07/10/2014, 08/10/2014, 09/10/2014, NIT 14946203	111 ENERGIA ELECTRICA	1,565.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
31208	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. OC2-2215777, OC2-2215778 DE FECHA 30/09/2014, NIT 14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,017.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 102 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31214	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL OFICIAL URBANA MIXTA NO. 15 SIMON BOLIVAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEG. AC. MIN. 695-2014, CONTRATO NO. 05-2014-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.8,340.00 SEG. FAC. B-37 DEL 28/10/14 POR VALOR DE Q.16,680.00 38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,680.00
31215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 97 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2014, SEGUN FACTS. NOS. OC3-2491593, OC4-2463714, CEQ-44333 DE FECHA 25/08/2014, 30/09/2014, 08/10/2014, NIT 14946211 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,176.00
31218	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014, FT BZ-49715739, POR Q.6,114.11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,114.11
31224	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 32 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS NOS. COH-7019, OC2-2234052, OC2-2234079 DE FECHA 25/09/2014, 30/09/2014, 25/10/2014 NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,534.00
31228	PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA ORELLANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEG. AC. MIN. 697-2014, CONTRATO NO. 10-2014-GUANOR, CON RENTA MENSUAL DE Q. 5,000.00, SEG. FAC. A-1-152 DEL 28/10/14, VALOR TOTAL Q.10,000.00 25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
31229	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL DIVERSIFICADO DE LA DDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUN. DE GUATEMALA, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FT BZ-49579764, POR Q.181,056.22 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	181,056.22
31240	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, UTILIZADO EN EL INEB FEDERICO MORA A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	537,355.76
31246	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTAB. OF. NIVEL BASICO DE LA DDEDUC NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 FT BZ-49602140, POR Q.193,922.23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	193,922.23

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

PAGINA : 103 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31251	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA GUATEMALA NORTE DEL DEPTO. DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014, FT BZ-49668628, POR Q.1695.35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,695.35
31284	POR CONSUMO DE AGUA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ZONA 2,17 18 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO A OCTUBRE 2014, SEGUN FT. AG-246733 DEL 22/07/2014, POR UN MONTO DE Q.1,680.59. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,680.59
31285	POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT. AG-370437 DEL 23/0/2014, POR UN MONTO DE Q.6,518.98 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,518.90
31286	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FT.AG-362815 DEL 12/09/2014, POR UN MONTO DE Q.44,118.11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	44,118.11
31287	POR CONSUMO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FT. AG-307021 DEL 21-08-14/2014, POR UN MONTO DE Q.6,006.39 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,006.39
31294	C/EVELYN JANETH ESPINOZA SANDOVAL DE VALLADARES P/ FASE 1: PARA LA ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS P/EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE,SEG/CONTR CSP-BIRF-7430-GU-189-495-2014,ACDO MINIS 2073-2014 DEL 10/10/2014.GTO 2014-32815, NIT 26445778,CUENTAD 01-4-005. CONSULTOR 1 26445778 ESPINOZA SANDOVAL DE VALLADARES EVELYN JANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
31303	CONT/CLAUDIA NOEMÍ MONTERROSO MARTÍNEZ P/ FASE 1: PARA EVALUAR EL PROGRAMA PARA ESTUDIANTES CON SOBREDAD,SEG/CONTR CSP-BIRF-7430-GU-189-482-2014,ACDO MINIS 2072-2014 DEL 10/10/2014.GTO 2014-28873, NIT 17304229,CUENTAD 01-4-005. CONSULTOR 1 17304229 MONTERROSO MARTINEZ DE BRAN CLAUDIA NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,250.00
31305	SERVICIO PROFESIONAL COORDINADOR NACIONAL DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y CULTURAL PARA DEFINIR ESCUELAS BILINGÜES INTERCULTURALES SEGUN TR, ACUERD MINIST. 2002-2014 Y CONT.CSP-PMEP-BID-189-476-2014 NIT 7426968 REQ.2014-10914 7426968 ESQUIT CHOY ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,000.00

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

PAGINA : 104 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31309	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOLIN. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. ACHI DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ CNT.CST-PMEP-BID-189-477-2014 AC. 2002-2014 REQ. 2014-11050 80266894 RODRIGUEZ TELETOR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31324	CONT/MANUEL FERNANDO MOREIRA GALICIA P/FASE 1: ASESOR METODOLÓGICO EN MATEMÁTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ ,SEG/CONTR CSP-BIRF-7430-GU-189-534-2014,ACDO MINIS 2071-2014 DEL 10/10/2014.GTO 2014-28092, NIT 8474400,CUENTAD 01-4-005. 8474400 MOREIRA GALICIA MANUEL FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
31338	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. ACHI DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ CNT.CST-PMEP-BID-189-478-2014 AC. 2002-2014 REQ. 2014-11102 79432999 RODRIGUEZ CANTO DOMINGO WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31339	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. CHORTI DEL DEPARTAMENTO CHIQUIMULA CONT. CST-PMEP-BID-189-479-2014 AC.MIN.. 2002-2014 REQ. 2014-11131 7753020 GARCIA RAMOS MACARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31340	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. KAQCHIKEL DEL DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO CONT. CST-PMEP-BID-189-481-2014 AC.MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11165 78044162 AJQUEJAY AJSIVINAC IXB'ALAM KOTZ'I'J	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31341	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. KAQCHIKEL DEL DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO CONT. CST-PMEP-BID-189-483-2014 AC.MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11177 48344605 BATZ EJCALON ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31342	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNIA. LINGUIST. KAQCHIKEL DEL DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO CONT. CST-PMEP-BID-189-484-2014 AC. 2002-2014 REQ. 2014-11208 28418069 DE LEON SACUJ ISMELDA ROSELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31343	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. KAQCHIKEL DEL DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO CONT. CST-PMEP-BID-189-485-2014 AC. MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11229 31852122 VASQUEZ LOPEZ DE TUNAY JUANA ENCARNACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00

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

PAGINA : 105 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31344	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. KAQCHIKEL DEL DEPARTAMENTO GUATEMALA CONT. CST-PMEP-BID-189-486-2014 AC.MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11268 52039773 QUINA MUX MARIO ELISEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31345	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. KAQCHIKEL DEL DEPARTAMENTO GUATEMALA CONT. CST-PMEP-BID-189-487-2014 AC.MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11277 27554104 DE LEON VASQUEZ RUDY FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31346	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. KICHE DEL DEPARTAMENTO RETALHULEU CONT. CST-PMEP-BID-189-488-2014 AC. MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11284 21256853 MACARIO MENDEZ PEDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31347	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. POQOMAM DEL DEPARTAMENTO JALAPA CONT. CST-PMEP-BID-189-489-2014 AC. MIN. 2002-2014 REQ. 2014-37537 71967443 AGUSTIN MENDEZ MARIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31348	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. QANJOBAL DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO CONT. CST-PMEP-BID-189-490-2014 AC. MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11305 53794095 FRANCISCO DIEGO DIEGO DOMINGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31349	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. QEQCHI DEL DEPARTAMENTO IZABAL CONT. CST-PMEP-BID-189-491-2014 AC. MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11318 31127355 COC CAC AGUSTIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31350	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. QEQCHI DEL DEPARTAMENTO IZABAL CONT. CST-PMEP-BID-189-492-2014 AC. MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11329 23132647 FIGUEROA HERNANDEZ NORA LILIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31351	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. QEQCHI DEL DEPARTAMENTO IZABAL CONT. CST-PMEP-BID-189-494-2014 AC. MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11339 86202901 POP CHOC RENE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00

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

PAGINA : 106 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31352	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. QUEQCHI DEL DEPARTAMENTO IZABAL CONT. CST-PMEP-BID-189-496-2014 AC.MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11355 62096370 MO COY MARWIN YOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31353	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. QEQCHI DEL DEPARTAMENTO IZABAL CONT. CST-PMEP-BID-189-497-2014 AC.MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11372 55177999 CAAL XOL HANDER ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31354	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. QUEQCHI DEL DEPARTAMENTO PETEN CONT. CST-PMEP-BID-189-498-2014 AC.MIN. 2002-2014 REQ. 2014-11376 43602754 CAC COJ OSCAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31355	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. QEQCHI DEL DEPARTAMENTO PETEN CONT. CST-PMEP-BID-189-500-2014 AC.MIN. 2002-2014 REQ. 2014-13607 32390521 COY MUCU ADELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31356	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. QEQCHI DEL DEPARTAMENTO PETEN CONT. CST-PMEP-BID-189-501-2014 AC.MIN. 2002-2014 REQ. 2014-13658 11528265 CAB CUC HUGO ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31357	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. POPTI DEL DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO CONT. CST-PMEP-BID-189-502-2014 AC.MIN. 2002-2014 REQ. 2014-13624 39032825 GONZALEZ CASTAÑEDA EDGLY ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31358	SERVICIO TÉCNICO COMO ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFOR. SOCIOL. Y CULTURAL PARA LA CARACT. DE 50 COMUNIDADES Y CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNID. LINGUIST. QEQCHI DEL DEPARTAMENTO PETEN CONT. CST-PMEP-BID-189-565-2014 AC.MIN. 2111-2014 REQ. 2014-13594 76176312 YAT TZUB ULDA ANGELICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00
31360	C/AURA EUNICE SOTO FONSECA DE CHIQUIN P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-519-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35492, NIT 19532202,CUENT 01-4 19532202 SOTO FONSECA DE CHIQUIN AURA EUNICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

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

PAGINA : 107 de 108
 FECHA : 03/11/2014
 HORA : 10:10.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31361	C/JOSÉ FLORENCIO SAPÓN TAX P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-526-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35525, NIT 29594723, CUENT 01-4-005. 29594723 SAPON TAX JOSE FLORENCIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
31362	C/FRANCISCO MAURICIO SALVADOR P/EVAL-CAPACIT GPO EXPERI ESTABLE PARTIC DE/ ESTRAT DE ASEGURA/USO ADECUADO/LIBROS Y MATER DE LECT ENTREG POR EL MINEDUC EN PRIMAR Y EVALUA FORMAVA LECT/PRIMER GRAD, SEG/CONT CST-PMEP-BID-189-521-2014 BID 2018/OC-GU,S/ACDO.GTO 2014-35495, NIT 46542973, CUENT 01-4-005. 46542973 MAURICIO SALVADOR FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
31373	CONTR/OCEAS ELI PAREDES RECINOS P/ FASE 1: ASESOR METODOLÓGICO EN MATEMÁTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE JALAPA,SEG/CONTR CSP-BIRF-7430-GU-189-535-2014,ACDO MINIS 2071-2014 DEL 10/10/2014.GTO 2014-28126, NIT 13243128, CUENTAD 01-4-005. 13243128 PAREDES RECINOS OCEAS ELI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
31376	CONT/PAÚL ELEAZAR COTOM XICARÁ P/ FASE 1: ASESOR METODOLÓGICO EN MATEMÁTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN,SEG/CONTR CSP-BIRF-7430-GU-189-536-2014,ACDO MINIS 2071-2014 DEL 10/10/2014.GTO 2014-28137, NIT 31079318, CUENTAD 01-4-005. 31079318 COTOM XICARA PAUL ELEAZAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
31395	C/BEATRIZ EUGENIA GARCÍA LIRA P/FASE 1: EVALUAR INSTITUTOS NAC/EDUC BÁSICA REGULAR, INSTITUTOS POR COOPERATIVA, TELESECUNDARIA Y NÚCLEOS FAMILIARES DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, SEG/CONTR CSP-BIRF-7430-GU-189-511-2014,ADO MINIS 2074-2014 DEL 10/10/2014.GTO 2014-28189, NIT 5689570, CUENAD 01-4-005. CONSULTOR 1 5689570 GARCIA LIRA BEATRIZ EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
31404	C/SILVIA ROSSANA ARCE RUIZ P/FASE 1: EVALUAR INSTITUTOS NAC/EDUC. BÁSICA REGULAR, INSTITU/COOPERATIVA, TELESECUNDARIA Y NÚCLEOS FAMILIARES DE EDUC A DISTANCIA,SEG/CONTR CSP-BIRF-7430-GU-189-514-2014,ADO MINIS 2074-2014 DEL 10/10/2014.GTO 2014-28188, NIT 2314940, CUETAD 01-4-005. CONSULTOR 2 2314940 ARCE RUIZ DE WANTLAND SILVIA ROSSANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

TOTAL POR PROCESO

19,332,678.13

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

PAGINA : 108 de 108
FECHA : 03/11/2014
HORA : 10:10.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
PERIODO Octubre a Octubre

TOTAL POR ENTIDAD

26,686,487.98