

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

PAGINA : 1 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29162	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF, DURANTE EL MES OCTUBRE DE 2015. NUR. 5296, SOL. ADMON. INJUD <b>79368573 LOPEZ CASTILLO MILDRED NAITE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,100.00
29163	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE DIGEF, DURANTE EL MES OCTUBRE DE 2015. NUR. 5303, SOL. ADMON. INJUD <b>85603767 MUTZUS WILLIAM OLIBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
29255	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO A PISCINA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5411, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>25703889 GOMEZ TARACENA ELIAS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
29258	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO A PISCINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EXPERIMENTAL CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA DE ESCUINTLA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5405, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>17447186 MAZARIEGOS ANTON GREGORIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
29261	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO A PISCINA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA TIPO FEDERACION DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO DE TAXISCO, SANTA ROSA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5406, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>23553197 FRANCIA DE LA CRUZ JUAN MANUEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
29263	SERVICIO DE LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5401, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>78992311 ESQUIVEL PEREZ ETELVINA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
29265	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE LA PISCINA DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5403, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>86930400 RAMIREZ GARCIA LEINNY JULISSA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
29267	SERVICIO DE LOGISTICA Y MONITOREO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PISCINAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5399, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>31149235 JIRON GUARDADO ERICK FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,200.00
29268	SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION INTEGRAL DE QUIMICO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5395, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>12132772 RUIZ LOURDES MARGARITA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
29272	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE PISCINA DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5407, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>73866377 GODINEZ SALAZAR TELMA URANIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,125.00
29384	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICOS A LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE ZACAPA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5400, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>4242637 SOLORZANO GONZALEZ JULIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00

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

PAGINA : 2 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29386	SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO ESTIBACION DE QUIMICOS EN LAS BODEGAS DE QUIMICOS DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5397, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>29303613 RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00
29390	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AREA DE LA PISCINA DE DIGEF EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5398, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>86728652 RAYMUNDO VASQUEZ SAUL ALEJANDRO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
29391	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO A LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES ZONA 13 GUATEMALA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5404, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>86930419 RAMIREZ GARCIA JOSE EMANUEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
29398	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACION DE QUIMICO A LA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5396, SOL. UNIDAD DE PISCINAS <b>58244328 YOC CHAJCHALAC JAIME ALFREDO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,750.00
29402	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE MATEMATICAS A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO SECCIONES A Y B DE LA ENEF DE PUERTO BARRIOS, IZABAL PREVIO A EXAMENES DE ADMISIÓN PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4957 SOL. ENEF <b>4378512 LEON ELDER ROMEO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
29405	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DICTAR EL CURSO DE COMUNICACION Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DE 5TO BACHILLERATO DE LA ENEF DE RETALHULEU, PREVIO A EXAMENES DE ADMISION PARA INGRESAR A LA USAC LOS DIAS 5,12,19 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015. NUR 4946 SOL. ENEF <b>2058391 GUTIERREZ FLORENCIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
29619	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	230.62
29626	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	199.90
29633	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	416.01
29636	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,464.66

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

PAGINA : 3 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29640	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	397.62
29643	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,113.75
29645	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,918.65
29646	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	457.09
29651	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	640.75
29655	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,002.07
29657	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,952.06
29663	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	238.93
29669	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,826.86
29677	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	595.19

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

PAGINA : 4 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29680	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,498.17
29682	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,364.22
29684	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,332.24
29701	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	233.34
29709	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	259.88
29714	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,683.63
29732	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,332.30
29738	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,393.84
29746	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103 POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA EOUM COL. 1RO DE MAYO MES DE SEPTIEMBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. <b>3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.</b>	112 AGUA	436.80
29891	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-133769 24/09/2015 POR Q.2008.18	112 AGUA	2,008.18

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

PAGINA : 5 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29893	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-134202 DEL 24/09/2015 POR Q.5778.62	112 AGUA	5,778.62
29894	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-132794 24/09/2015 POR Q.64372.25	112 AGUA	64,372.25
29919	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE 08 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1469 POR Q. 2,000.00 MES DE SEPTIEMBRE 2015	112 AGUA	2,000.00
29920	<b>29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-66440473 POR Q.3947.64	111 ENERGIA ELECTRICA	3,947.64
29924	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-152977 30/09/2015 POR Q.539.22	112 AGUA	539.22
29925	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-152947 30/09/2015 POR Q.7946.47	112 AGUA	7,946.47
29926	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-152946 30/09/2015 POR Q.24621.89	112 AGUA	24,621.89
29949	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA DIEDUC DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150005887352 DEL 10/10/2015.	113 TELEFONIA	2,779.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 6 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29951	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,086.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,086.00
29958	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURAS OR2-1629175 Y OR2-1629175 DEL 30/9/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,031.00
29960	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q5,129.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,129.00
29963	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q3,424.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,424.00
29964	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,659.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,659.00
29987	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2015 S/FAC RFO 61748 NIS 5431333 DE FECHA 08-10-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,695.00
29992	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	210.00
29994	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,785.00
29996	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43. RECIBO FORMA 1-D1 DÑ-130516	112 AGUA	175.00

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

PAGINA : 7 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>64639223</b> COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN		
29998	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43. RECIBO FORMA 1-D1 DÑ-130517	112 AGUA	2,155.00
	<b>64639223</b> COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN		
30000	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,750.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,750.00
	<b>14946211</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
30001	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q2,289.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	2,289.00
	<b>14946211</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
30002	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,044.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,044.00
	<b>14946211</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
30003	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q992.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	992.00
	<b>14946211</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
30005	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,967.00 NIT.1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,967.00
	<b>14946211</b> DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
30017	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRE-PRIMARIA ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-66499740 POR Q.8,625.69	111 ENERGIA ELECTRICA	8,625.69
	<b>326445</b> EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30023	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-66499743 POR Q.17402.29	111 ENERGIA ELECTRICA	17,402.29

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

PAGINA : 8 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30025	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-66683724 POR Q. 19,951.80	111 ENERGIA ELECTRICA	19,951.80
30026	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA DIEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-66487489 POR Q. 20782.39	111 ENERGIA ELECTRICA	20,782.39
30028	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23 ALICIA AGUILAR CASTRO" DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, A ONELIA MARIÑA CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, FACTURA NO. B-32 POR UN TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO. 01-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 752-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
30029	<b>61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6 HORACIO MANN, DE OCTUBRE DE 2015, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT: 16353072 POR MONTO TOTAL DE Q. 6,500.00, FACTURA NO. A-155 CONTRATO NO. 03-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 851-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
30030	<b>16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5 3 7 7 3 3 7 , 5 6 9 2 1 5 7 , 5 2 9 3 2 8 3 Y F A C T U R A S OC40000002985944,OC30000003047855,OC30000003047656 DEL 30/09/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	11,478.00
30055	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ,CORRES. SEPTIEMBRE,SERV. NO.7821-4203,7722-1490 FACT.NO.FEA-002-150-003-875-281,FEA-001-150-005-712-392,...DEL 20/09/2015 Y 12/09/2015 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	7,805.00
30110	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE 2015, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	1,208.00
30142	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5 4 9 6 9 9 7 , 2 4 4 0 6 1 4 , 2 4 4 0 6 3 5 Y F A C T U R A S OC20000002650882,OC20000002650893,OC20000002650890 DEL 30/09/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	2,976.00



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

PAGINA : 9 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30155	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, NIS: 2394954,5330147, Y FACTURAS NOS.CFZ000000081961, CFZ000000081963 Y DEL 04/10/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	5,532.00
30168	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, CORRES. SEPTIEMBRE, SERV. NOS.7957-3777,7762-3866,.FACT.NO.FEA-001-150-005-886-412,FEA-001-150-005-901-635, ..DEL 10/10/15 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	2,862.00
30172	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ, Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. SEPTIEMBRE, SERV. NOS.55100690,4216-8347,.FACT.NO.FEA-002-150-004-076-620,FEA-002-150-004-076-621... DEL 02/10/15 DE TELGUA.NIT:9929290	113 TELEFONIA	11,699.00
30187	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 2 3 9 6 0 7 5 , 5 7 1 5 4 5 8 , 5 6 2 1 3 1 0 Y F A C T U R A S OC10000002486941,OC40000002991992,OC40000002991984 DEL 30/09/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	20,333.00
30297	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SETIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5 9 3 0 5 1 3 , 5 3 5 4 6 1 5 , 2 4 2 3 8 0 8 Y F A C T U R A S OC30000003037844,OC10000002481431,OC10000002481434 DEL 30/09/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211	111 ENERGIA ELECTRICA	11,411.00
30298	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIDEUC A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO"SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 POR Q.300.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA C-1691 DE FECHA 07/10/2015.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
30303	<b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b> PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIDEUC A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO"SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 X Q.1,400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA C-1693 DE FECHA 07/10/2015.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00
	<b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>		

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

PAGINA : 10 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30304	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.953.64 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	953.64
30314	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTILAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q251.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	251.00
30317	PAGO DEL PBX, 2 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIEDUC Y 12 SERVICIOS TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE SACATEPEQUEZ DE SEPTIEMBRE 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150005886387 DE 10/10/2015 S/SOL AC-65-2015 Y SUP-234AL239-2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,627.00
30319	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q213.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	213.00
30320	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,169.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,169.00
30322	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q2,628.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,628.00
30329	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.853-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,360.00
30337	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.151.00 SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150,005,233,706 DE FECHA 10/09/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	151.00

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

PAGINA : 11 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30342	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q1,555.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,555.00
30346	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.271.86 SEGUN DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	271.86
30349	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q509.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	509.00
30350	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q126.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	126.00
30352	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PREPRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q136.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	136.00
30353	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO DEL CICLO BASICO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q319.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	319.00
30355	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC FACE-63-FEA-001 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,323.00
30367	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 7950-4738,NIVEL PRE-PRIMARIO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEG. FACT.FACE-63-FEA-001-150,005,233,695 DE FECHA 10/09/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00

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

PAGINA : 12 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30377	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.386.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	386.00
30386	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 853-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,016.00
30393	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.789.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	789.00
30403	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 2 4 1 4 5 7 4 , 5 3 6 4 2 2 7 , 5 3 4 8 2 3 0 Y F A C T U R A S OC30000003040639,OC30000003040624,OC30000003040631 DEL 30/09/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,164.00
30405	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BASICO,PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.675.14 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	675.14
30425	POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.2,385.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,385.00
30439	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 5/7/2015 AL 20/8/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1340191 EL 31/8/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,051.00
30449	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 2405499,2000617 Y FACTURAS OC30000003037774,OC20000002631164 DEL 30/09/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,625.00

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

PAGINA : 13 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30504	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO,CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 17/7/2015 AL 15/8/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1342285 DEL 31/8/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	537.00
30516	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 164-2015 <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,004.08
30535	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150005886840 DEL 10/10/2015 POR Q.1098.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,098.00
30539	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 7952-0889, NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.101.00 SEG. FACT.FACE-63-FEA-001-150,005,233,707 DE FECHA 10/09/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	101.00
30546	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION MAESTROS ZONAS DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150005886869 DEL 10/10/2015 POR Q.855.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	855.00
30548	PAGO A TELECOM DE GUATE S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A DE SUPERVISION SAN JOSE PINULA Y SUPERVISION VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150005886891 DEL 10/09/2015 POR Q.58 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	58.00
30551	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A LA DEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150005886858 DEL 10/10/2015 POR Q.212.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	212.00
30552	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 7951-5766, NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DE LA DEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.379.00 SEG. FACT.FACE-63-FEA-001-150,005,233,705 DE FECHA 10/09/2015.	113 TELEFONIA	379.00

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

PAGINA : 14 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
30556	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION TECNICA Y PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150005886845 DEL 10/10/201 POR Q.1217.	113 TELEFONIA	1,217.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
30557	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 5/7/2015 AL 21/8/2015,S/FACT.SER.OR3 NO.1995298 EL 31/8/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	832.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
30558	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150005886842 DEL 10/10/201 POR Q.337.00	113 TELEFONIA	337.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
30560	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOSY FORMACION PERITOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150005886888 DEL 10/10/2015	113 TELEFONIA	400.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
30561	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000067401 POR Q. 3230.00	113 TELEFONIA	3,230.00
	<b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
30565	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL DIVERSIFICADO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.1,163.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONIA	1,163.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
30570	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO DE LA DIDEDUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.393.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	113 TELEFONIA	393.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 15 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30577	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.DEL 5/7/2015 AL 24/8/2015,S/FACT.SER.OR1 NO.1340199 DEL 31/8/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203 COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	21,724.00
30586	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150005887348 DEL 10/10/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,318.00
30588	POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DE LA DIDEUC A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR UN MONTO DE Q.870.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	870.00
30589	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2015 S/FAC OR1 1355604 NIS 3107169 DE 30-09-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,725.00
30592	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIDEUC A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO"SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 POR Q.500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA C-1695 DE FECHA 07/10/2015. <b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
30643	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y PREPRIMARIA MUNICIPIO DE GRANADOS, RABINAL Y SANTA CRUZ EL CHOL B.V., SEPTIEMBRE/2015 NIS 5152541 S/FACTURA OR3-2021412 DE 30/09/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1018-1019-1020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	898.00
30677	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 1500000066204 PERIODO 1/09/2015 AL 30/09/2015, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT.22392394 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,125.00
30705	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,464.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,464.00
30707	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SALAMÁ B.V., SEPTIEMBRE/2015 NIS 5369743 S/FACTURA OR3-2010458 DE 30/09/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1017	111 ENERGIA ELECTRICA	6,116.00

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

PAGINA : 16 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30708	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V. SEPTIEMBRE-2015 S/FAC OR3 2015069 NIS 5249062 DE 30-09-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1016	111 ENERGIA ELECTRICA	3,245.00
30769	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.8,798.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,798.00
30772	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	113 TELEFONIA	563.76
30777	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45	113 TELEFONIA	385.31
30782	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43	113 TELEFONIA	335.68
30784	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIEDUC, A. V. A:DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE,S.A. NIT 14946203 X UN MONTO DE Q.234.00 SEGUN FACTURA NO.OR3-2018884 DE FECHA 19/09/2015.DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	111 ENERGIA ELECTRICA	234.00
30785	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46	113 TELEFONIA	226.00
30788	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45	113 TELEFONIA	467.85
30791	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	113 TELEFONIA	410.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 17 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30796	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	630.00
30799	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	645.00
30801	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,128.00
30810	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	470.06
30814	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,957.00
30820	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,163.00
30824	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,849.96
30827	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,730.56
30833	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,561.83
30840	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-150004076584 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,840.00

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

PAGINA : 18 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30875	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ENEF DE HUEHUETENANGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015. NUR 5202, SOL. ENEF <b>70867984 ORDOÑEZ CHAVEZ DE GONZALEZ IRIS LISETH</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,750.00
30897	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ,GRANADOS,RABINAL Y SALAMA,B.V. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2015 S/FAC OR4 1381232 NIS 5593616 DE 30-09-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1021 AL 1031 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,864.00
30907	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,736.82
30909	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	709.89
30910	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,223.77
30912	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	19,612.39
30915	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	14,352.51
30919	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.264.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	264.00
30922	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SALAMA,SANTA CRUZ EL CHOL,B.V.SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2015 S/FAC RFJ 59528 NIS 3101846 DE 08-10-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1001-1002-1014 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	388.00
30939	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,715.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,715.00

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

PAGINA : 19 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30944	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,321.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,321.00
30949	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL,B.V. SEPTIEMBRFE-2015 S/FAC FACE-63-FAE-001 150005887467 DE 10-10-2015 TELEFONOS 7938-8912 Y 7938-8922 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,417.00
30966	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABÓN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.3,866.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,866.00
30970	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	467.81
30976	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMNO Y PURULHA,B.V. SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2015 S/FAC RFI 66967 NIS 5412746 DE 05-10-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1038 AL 1044 Y 1046 AL 1050 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,953.00
30979	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.53.00 SEGUN FACTURA REW-41105 DE FECHA 12/09/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
30983	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.66.00 SEGUN FACTURA RGF-28180 DE FECHA 20/09/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
30987	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.391.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	391.00
30991	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.65.00 SEGUN FACTURA RGE-36866 DE FECHA 11/09/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00

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

PAGINA : 20 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30993	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.918.00 SEGUN FACTURA REN-64516 DE FECHA 13/09/2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	918.00
30996	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,462.56 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,462.56
30998	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.835-2015, CONTRATO NO. 01-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 FACTURA SERIE "B" NO. 34.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,620.00
31001	<b>1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS</b> PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGÚN ACUERDO MINIST.NO. 771-2015,CONTRATO NO. 02-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 FACT. SERIE "A" 293.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
31003	<b>12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015,ACUERDO MINISTERIAL NO.620-2015,CONTRATO NO.03-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 802.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
31004	<b>12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A LIGIA XIOMARA GALINDO FURLAN, NIT: 3872169-4, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 15 SIMOM BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEG. AC. MIN. 1041-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR, FACT. B-127 DEL 22/10/15 POR Q.8,340.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
31005	<b>38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1051-2015 Y CONTRATO NO. 06-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 FACTURA SERIE "B" NO. 2984.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
31006	<b>7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO A ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA, NIT: 6843115, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.N. NO. 15 REPUBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEG. AC. MIN. 1023-2015, CONTRATO NO. 09-2015-GUANOR, FACT. B-34 DEL 21/10/15 POR Q.6,160.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00

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

PAGINA : 21 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA</b>		
31007	PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARLOS CRISTALES ESCOBAR NIT: 746093-7, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEG. AC. MIN. 621-2015, CONTRATO NO. 11-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO. 35 DEL 21/10/15 POR Q. 2,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	<b>7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS</b>		
31009	PAGO A EDITORIAL "ESCAR", NIT: 181620-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEG. AC. MIN. 813-2015, CONTRATO NO. 10-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.5812 DEL 21/10/15 POR Q.7,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	<b>1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA</b>		
31010	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CD. 2015-19664. NIT. 746605-6.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	403.20
	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31011	PAGO A MARIO ANTONIO VALDEZ ARRIAGA, NIT: 25372, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEG. AC. MIN. 825-2015, CONTRATO NO. 14-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.10 DEL 21/10/15 POR Q.5,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	<b>25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO</b>		
31014	PAGO A ROMEO CÁCERES EGUIZABAL, NIT: 3344-8, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEG. AC. MIN. 681-2015, CONTRATO NO. 13-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.33 DEL 21/10/15 POR Q.7,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	<b>33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO</b>		
31018	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CD. 2015-19631. NIT. 746605-6.	112 AGUA	470.40
	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31039	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,666.18 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,666.18
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31048	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,B.V. NIVEL PRIMARIA SEPTIEMBRE-2015 S/FAC OR1 1353393 NIS 5319613 DE 30-09-2015 DEORSA,.S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1045	111 ENERGIA ELECTRICA	1,593.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 22 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31053	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA VILLA CANALES, FRAIJANES Y SANTA CATARINA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-67090574 POR Q.3079.86 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,079.86
31059	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS VILLA CANALES Y FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-67289765 POR Q.6650.78 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,650.78
31065	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000066810 DEL 05/10/2015 POR Q.1800.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,800.00
31066	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.839.00 SEGUN FACTURA RCE-42616 DE FECHA 24/09/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	839.00
31076	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PÁRVULOS, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.63.00 SEGUN FACTURA OR2-1638413 DE FECHA 23/09/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
31082	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN AC. MINISTERIAL NO. 1022-2015, CONTRATO NO. 07-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,500.00 FACTURA SERIE "A" NO. 204 <b>3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
31102	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.662.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	662.00
31135	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.255.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	255.00

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

PAGINA : 23 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31138	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZA.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.7,988.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,988.00
31140	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS TELESECUNDARIA VILLA CANALES, FRAIJANES Y DIVERSIFICADO DE SANTA CAT P. DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. BZ-66967728 POR Q.3432.03 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,432.03
31145	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.624.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	624.00
31153	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.6,953.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,953.00
31187	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.4,501.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,501.00
31195	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.1,580.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,580.00
31203	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE -ENRO- "LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS" MONJAS, JALAPA CORRESP OCTUBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	22,702.00
31217	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,525.00

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

PAGINA : 24 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31232	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO DE INTERNET DEL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA FACE-63-FE01-003-150000206925 DEL 11-10-2015, VALOR Q.249.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	249.00
31238	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIDEUC A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO"SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 POR Q.500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA C-1699 DE FECHA 14/10/2015. <b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
31245	POR ENERGÍA ELÉC A ESTAB EDUC NIVEL PRIM JAL, SN PEDRO PIN, SN LUIS JILOT, SN MAN CHAP, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,191.00
31246	PAGO SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBÁN DE LA DIDEUC A.V. A: ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO"SERVICIOS UNIDOS" NIT 20056222 POR Q.300.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA C-1698 DE FECHA 14/10/2015. <b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
31256	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 593-2015, CONTRATO NO. 17-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 7,500.00, SEGÚN FACT. NO. B-107 DEL 21/10/15. <b>2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
31260	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. ALVARO ARZU,CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINESTERIAL 684-2015, CONTRATO NO. 20-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-37 DEL 22/10/15 POR Q. 2,000.00 <b>25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
31261	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 53 JUANA DE ARCO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 622-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 3,200.00 SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 4406 DE FECHA 22-10-2015. <b>5754860 MAYEN CARMELINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
31264	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 837-2015, CONTRATO NO.18-2015-GUANOR SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 992 DEL 22/10/15 POR Q. 5,045.00 <b>2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,045.00



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

PAGINA : 25 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31278	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO,PRIMARIO,EDUCACION ESPECIAL Y CICLOS BASICO Y DIVERSIFICADO,DE MPIO.S.ZACAPA Y ESTANZUELA,SEPTIEMBRE 2015;S/FORMA 7-B1-CCC NO.1172372 DEL 19/10/2015DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	26,061.17
31305	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD), NIS: 5 7 9 1 6 9 5 , 2 4 0 2 8 6 8 , 2 4 0 3 4 5 4 Y FACTURAS NOS.CJM000000062024,OC20000002634285,OC30000003040649, DEL 30/09/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,019.00
31317	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUC N /PREPRIMARIA JALAPA MATAQUESCUINTLA TELES SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JIL, CHAPARRON,ALZATATE MONJAS MATAQUES, JAL JALAPA, NUFED JALAPA INED ALZATATE, CORRES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,697.84
31327	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTAB EDUC N/PREPRIMARIA Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESP SEPTIEMBRE 2,015 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA <b>2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	820.07
31329	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 POR Q.1,400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA C-1700 DE FECHA 14/10/2015. <b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00
31336	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,450.45
31337	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-150000212659 POR Q. 2660.00 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,660.00
31338	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/09/2015 AL 12/10/2015, COMUNICACIONES CELULARES, S.A., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TTP-001-150017716723 POR Q. 4922.20 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,922.20

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

PAGINA : 26 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31351	PAGO DE ARRENDAMIENTO A ELSA DOMINGUEZ NIT: 370045-3, DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.P. NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS, MES DE OCTUBRE 2015, SEG. AC. MIN. 682-2015, CONTRATO NO. 16-2015-GUANOR Y FAC. NO. B- 103 DEL 22/10/15 POR Q. 7,500.00. <b>3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
31352	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.D.P. EL CHATO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 683-2015, CONTRATO NO. 19-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,000.00 SEGÚN FACTURA A-1 NO.33 DE FECHA 23-10-2015 <b>63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
31372	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS: 5 6 4 5 0 6 1 , 5 8 8 9 5 7 8 , 5 9 9 4 2 6 9 Y F A C T U R A S CJF0000000043904,OC10000002479611,OC30000003046417 DEL 30/09/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,440.00
31375	LIMPIEZA EN LOSA DE CONCRETO, TECHOS, LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUA, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 687,DE FECHA 29-09-2015 POR VALOR DE Q.750.00 <b>37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	750.00
31400	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 1500000064103 PERIODO 1/09/2015 AL 30/09/2015, POR UN MONTO DE Q4290.00.00 NIT.22392394 <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,290.00
31405	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	446.00
31406	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	245.00
31407	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	200.00

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

PAGINA : 27 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31408	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,632.54
31425	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 460 SANTA LUISA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.612-2015, CONTRATO NO.21-2015-GUANOR,RENTA MENSUAL Q.5,800.00 SEGÚN FACTURA SERIE B NO.34 DEL 27/10/15. <b>5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800.00
31429	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,943.00
31489	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A SEPTIEMBRE DE 2015, DE LOS DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5477072,2417796,2419515 Y FACTURAS NOS.OC20000002634437,OC20000002638741,OC10000002483104, DEL 30/09/2015 DE ENERGUATE.NIT:14946211 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,583.00
31499	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL PRIMARIO SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. VALOR Q2,655.00 NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,655.00
31505	PAGO DE TELEFONIA DE SEPTIEMBRE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,179.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005886381 D/F 10/10/2015 OC31505 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,179.00
31513	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC., SAN CRISTOBAL AC, EL JICARO, MORAZAN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE/15 S/FACTS. DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,191.00
31514	PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, SAN CRISTOBAL, SANARATE, SANSARE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NAC., PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y BASICO NUFED, DIVERS. CORRESP. SEPTIEMBRE/15 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE, EMP/ENERGUATE NIT 1494620-3 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,986.00

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

PAGINA : 28 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31526	PAGO A ANTOLINA JERONIMO SIS DE BARRIOS, NIT: 332181-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOMU SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEG. AC. MIN. 836-2015, CONTRATO NO. 08-2015-GUANOR, FACT. SERIE B NO.45 DEL 23/10/15 POR Q.5,500.00 <b>3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
31531	PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG. GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC, SANSARE Y SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/10/2015 Y 09/09/15 AL 08/10/15, S/FACTS. FACE-63-FEA-001-150005887459 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,227.00
31536	PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT.OR3-2014625 DEL 30/09/2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	47,157.08
31540	PAGO SERV. TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL PROGRESO DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/10/2015 S/FACTS FACE-63-FEA-001-150005887460 DEL 10/10/15 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NI <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,619.00
31582	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN DURANTE EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 21014 DE FECHA 05/03/2014 A FANNY'S EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,643.00
31585	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 21493 DE FECHA 07/05/2014 A FANNY'S EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	2,092.00
31587	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN DURANTE EL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 21693 DE FECHA 04/06/2014 A FANNY'S EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,751.80
31589	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN DURANTE EL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 21930 DE FECHA 06/07/2014 A FANNY'S EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	2,667.60

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

PAGINA : 29 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31591	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 22597 DE FECHA 05/10/2014 A FANNY'S EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,003.40
31606	SERV. DE LOGISTICA Y LIMPIEZA GENERAL EN EL INJAV PARA LAS CAPACITACIONES DE LOS CAMPAMENTOS PREUNIV. REALIZADOS EN COBAN A.V. PARA ESTUD. 5TO BACH EN CC Y LL CON ORIENT. EN EDUC. ENBIS PROG 2015 EN COORD: DIGEF,DIGECADE Y DIGEBI/MINEDUC. MES DE JULIO REQ. 2015-13908 NIT 7773722 <b>7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,600.00
31664	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO J. DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, ACUERDO MINISTERIAL 945-2015 Y CONTRATO NO.04-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,500.00 FACTURA SERIE "A" NO.103 POR Q.3,500.00 <b>82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
31668	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO J. DE IRISARRI Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, ACUERDO MINISTERIAL 945-2015 Y CONTRATO NO.04-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.3,500.00 FACTURA SERIE "A" NO.104 POR Q.3,500.00 <b>82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
31671	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 MES DE OCTUBRE 2015, UTILIZADA EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,015.00
31673	PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CONTRATO 19187 WTD 003059 MES DE SEPTIEMBRE 2015, UTILIZADA EN LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,012.68
31680	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	390.79
31682	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	230.22
31686	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	204.82

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

PAGINA : 30 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31689	PAGO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIV. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL UNO DE OCTUBRE DE 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150005883858 DEL 10/10/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,465.35
31694	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIV. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, A DEORSA, S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE RDI NO. 8447 DEL 04/09/15 Y OFICIO SPA-105-2015 DEL 14/10/2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	68,340.95
31699	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS Y LA UNION,DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL8/8/2015 AL 21/9/2015,S/FACT.SER.OR2 NO.1629126 DEL 30/09/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	284.00
31705	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A INEB.ESTANZUELA,CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 11/08/2015 AL 11/09/2015,S/FACT.SER.OR3 NO.2012258 DEL 30/09/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,786.00
31725	POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN DURANTE EL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 22388 DE FECHA 08/09/2014 A FANNY'S EXPRESS. <b>7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,101.00
31744	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNC. DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION, DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONT.ADMTVO.NO.01-2015-SOL DEL 13/03/15, Y ACDO.MIN. NO. 1028-2015 DEL 30/04/15. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, S/SOL.GTO.NO. 2015-184, DE 25/09/15 NIT:7677503-8 DE A <b>76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
31751	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,905.00

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

PAGINA : 31 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31767	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE LA DIDEUC DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-002-150004359716 DEL 15/10/2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,363.00
31768	POR REPARACIÓN DE ARCHIVOS Y ESCRITORIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2255 DE FECHA 28/10/2015 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. <b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00
31770	POR REPARACIÓN DE BALCONES Y PUERTAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 2257 DE FECHA 28/10/2015 A AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES LA SEPTIMA. <b>7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00
31776	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE EXQ NO. 183344 DE FECHA 28/10/2015 A SEGUROS EL ROBLE S.A. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,424.84
31794	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, UBICADA EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. REQ.026-2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,885.65
31796	COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	604.80
31799	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEEX, UBICADA EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, REQ.027-2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,320.14
31802	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,008.00
31804	P/SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS 23601458, 23327353, 23601478, 23601468, 23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, REQ. 025-2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,713.00
31813	COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	112 AGUA	705.60

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

PAGINA : 32 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31815	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS BROTHER A CARGO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A MULTISERVICIOS MORALES, NIT 3545487-3	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,100.00
	<b>35454873 MORALES ENMAR FERNANDO</b>		
31858	PAGO DE INTERNET SATELITAL PLAN BUSINESS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PARA 180 ESTUDIANTES DE LA ENBI DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:1838426-9	113 TELEFONIA	2,464.00
	<b>18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA</b>		
31868	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y FORMATEOS A EQUIPOS DE COMPUTO DE USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 2295 DE FECHA 28/10/2015 A IMPORTCOMP.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,900.00
	<b>85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31869	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE E NO. 5195 DE FECHA 29/10/2015 A WORLD COMPU.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
	<b>13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b>		
31882	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NUMERO VA-14977, DEL VEHICULO OFICIAL TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS O-557BBS, MODELO 2014, CON UNA VIGENCIA DE 01-11-2015 AL 01-11-2016, VALOR Q.7,096.25. ASEGURADORA: CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT: 33038-8.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,096.25
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
31883	PAGO 1 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE SEP, 12 DE AGOSTO Y SEP Y 8 DE AGOSTO, SEP Y OCTUBRE DE 2015 DE ESCUELAS Y 1 INSTITUTO DE SACATEPÉQUEZ A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-066293913 DE 28/09/2015 CONTADOR R-32751 Y CORRELATIVO 1406730 S/SOL PREPRIM-77AL80 PRIM-326AL331 Y BAS-541-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	28,559.63
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31889	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-002-150004076583	113 TELEFONIA	8,250.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31890	INTERNET EN LA ESCUELA NUFED NO. 29 XAJAXAC DE JULIO A OCTUBRE DE 2015 A RAZON DE 400 C/M QUALITY SYSTEMS NIT: 64467708	113 TELEFONIA	1,600.00
	<b>64467708 SICAJAU GUARCAX MERCEDES</b>		
31892	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DDEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-067587653 DE 24/10/2015 CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-67-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	5,719.95
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 33 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31893	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CARGO 27/08/15 AL 26/09/15 Y SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUACTIVA CARGO 27/08/15 AL 26/09/15, S/FACTURAS FACE-63-TPP-001 NO. 150017570955, 150017570956 ... DE COMUNICACIONES CELULARES S.A NIT. 549810-4 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,393.00
31902	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA, CON PERIODO DEL 02/09/15 AL 01/10/15, Y SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y DE PLANTA DE LA DIDEUC EL PROGRESO SEGUN FACTURAS FACE-63-FEA-001 150005886444, FEA-002 150004074101 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,013.00
31907	POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES (INSTALACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS) EN EL NUEVO EDIFICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC DE JUTIAPA. <b>10374728 GRIJALVA Y GRIJALVA OSCAR EFRAIN</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,711.63
31917	PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE CUBULCO Y SALAMA,B.V.OCTUBRE-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150006383519 DE 20-10-2015 TEL 7954-5246 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A, NIT 992929-0 REQ 1051 Y 1052 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	874.00
31919	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,014.00
31920	PÓLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN FRONTIER D22 DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, CHASIS: 3N6PD23Y2ZK927276, MOTOR: YD25 603825P MODELO 2014, PLACA O-0563BBS DE LA DIDEUC EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 30/10/2015 AL 30/10/2016. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,424.84
31921	PAGO 34 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEPTIEMBRE Y 28 SERVICIOS DE SEP Y OCTUBRE 2015 DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPÉQUEZ A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-066293175 DE 28/09/2015 CONTADOR O-15588 Y CORRELATIVO 600868 S/SOL PREPRIM-81AL86 PRIM-332AL356 DIV-339Y340 Y BAS-332Y356-2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	45,380.86
31928	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DEL DEPTO.DE ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 20/08/2015 AL 25/09/2015,S/FACT.SER.OR2 NO.1638067 DEL 30/09/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	674.00

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

PAGINA : 34 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31929	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GRANADOS, SALAMA Y SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. SEPTIEMBRE-2015 S/FAC RFS 56939 NIS 5753611 DE 23-09-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1020-1026-1058-1059	111 ENERGIA ELECTRICA	2,674.00
31930	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJA DE TIMÓN HIDRÁULICO, CAMBIO DE CAJA Y ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS, FACTURAS CAMBIARIAS SERIE A2 NO. 1345 Y 1391 DE FECHA 15/10/2015 Y 28/10/2015; PARA PICK UP MARCA ZX ADMIRAL PLACAS 0-907BBF Y PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS 0-151 BBG, 0-152BBG, NIT 8361244-0	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	748.00
31931	<b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 6 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEPTIEMBRE 2015 DE ESCUELAS PRIMARIAS DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-066301811 DE 29/09/2015 CONTADOR M-35121 Y CORRELATIVO 668442 S/SOL PRIM-358-2015	111 ENERGIA ELECTRICA	1,651.06
31932	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015, ACUERDO MINISTERIAL NO. 680-2015, CONTRATO NO. 05-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 106 POR Q.18,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
31934	<b>8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA</b> PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, QUE SE SE ENCUENTRA EN USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, ASESORIA JURIDICA, ASISTENCIA PEDAGOGICA, SECCION DE CONTRATOS Y SECCIÓN DE ADQUISICIONES, DE LA DIDEUC GUATEMALA, NORTE, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 8869, POR Q.12,535.00	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,535.00
31936	<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b> REPARACION EN PUNTOS DE FILTRACION DE AGUA Y LOSA, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FACTURA SERIE D NO. 692,DE FECHA 29-10-2015 POR VALOR DE Q.5,450.00	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,450.00
31937	<b>37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE 25 SERVICIOS TELEFONICOS Y 4 INTERNET DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DE SEPTIEMBRE 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC FACE-63-FEA-001-150005910683 DE 10/10/2015 S/SOL BAS-544AL546 DIV-341AL343 PRIM-359AL368 Y PREPRIM-87AL89-2015	113 TELEFONIA	3,661.00
31939	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014 PLACA 0549BBS; CHASIS 3N6PD23Y3ZK927500; SICOIN 002B64DB;MOTOR YD25603997P;CALCOMANÍA 1756556;COLOR AZUL OSCURO.NIT 33386552 MOTORES PANAMERICANOS,S.A.REQ. 2015-23795	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,830.82
	<b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 35 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31940	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN 2014 PLACA O550BBS; CHASIS 3N6PD23Y0ZK926658; SICOIN 002B64DE MOTOR YD25 603361P; CALCOMANÍA 1756557. COLOR AZUL OSCURO. NIT 3338655-2 MOTORES PANAMERICANOS,S.A. REQ. 2015-23796 <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,844.41
31960	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL,PURULHA Y RABINAL,B.V.SEPTIEMBRE-2015 S/FAC RFL 60290 NIS 5130967 DE 22-09-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.1060 AL 1064 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,315.00
31968	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	531.26
31971	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,879.34
31973	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	205.10
31976	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC.46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	424.50
31980	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,100.85
31986	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	682.52
31990	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,365.17
31998	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	543.86

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

PAGINA : 36 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31999	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,727.73
32000	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,259.21
32001	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,496.44
32003	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,035.01
32004	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,412.34
32005	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,235.24
32006	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC.42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,733.68
32007	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC.45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,480.92
32008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUBULCO,B.V. SEPTIEMBRE-2015 S/FAC OR1 1360753 NIS 5042237 DE 30-09-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1087 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,407.84
32015	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, PREPRIMARIA Y BÁSICO DE SANTA CRUZ EL CHOL, SAN MIGUEL CHICAJ Y GRANADOS B.V., SEPTIEMBRE/2015 NIS 5559850 S/FACTURA OR1-1361736 DE 23/09/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1080 A 1085 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,709.08

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

PAGINA : 37 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32017	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,560.92
32018	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,705.31
32022	PAGO DEL 50% DEL VALOR DE LOS CURSOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO DEL AÑO 2015, DE 3 ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZADA EN CURRÍCULO, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA <b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,700.00
32029	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S. A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 LUNES A DOMINGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO A LA DDEGO. MES DE SEPTIEMBRE 2015 <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
32030	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S. A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 LUNES A DOMINGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO A LA DDEGO. MES DE OCTUBRE 2015 <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
32033	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO SEGUN OFICIO NO. 211-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, A ENERGUATE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	70,048.76
32034	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL, PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO SEGUN OFICIO NO. 212-2015 RAPO/VEAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, A ENERGUATE. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	89,900.88
32037	PAGO A EEGSA, NIT 32644-5 POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MES DE OCTUBRE 2015 A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC 43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,346.32

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

PAGINA : 38 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32044	PAGO DE MATRÍCULA, SERVICIO DE TECNOLOGÍA, NUEVOS CARNÉS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO CICLO DEL AÑO 2015, DE 5 ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZADA EN CURRÍCULO, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO <b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,233.44
32049	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA Y BÁSICO DE SALAMÁ Y CUBULCO B.V., SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2015 NIS 6014098 S/FACTURA RFT-54107 DE 10/09/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 1086, 1092 Y 1093 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,181.00
32052	PAGO INTERNET A ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL DIV. DE SAN MIGUEL CHICAJ B.V., JUNIO A AGOSTO/2015 S/FACTURA FACE-63-Z31-001-150000026779 DE 01/07/2015 DE SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO S.A. NIT 7485900-5 REQ. 1088 A 1091 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,760.00
32053	PAGO POR REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE 2 AULAS DEL INSTITUTO CARLOS BENJAMIN PAIZ AYALA, JORNANDA NOCTURNA, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 208 DE FECHA 30-10-2015 POR VALOR DE Q. 69,500.00 <b>78224829 AXC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	69,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,828,056.11</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30549	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC EN CALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PREPARACION DEL PROCESO DE TRANSICION DE AUTORIDADES 2016-2019 SEGUN CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-442-2015 BID 2018/OC-GU DE FECHA 16/10/2015 NIT:536262-8 <b>5362628 VALDERRAMOS RIVAS EDGAR ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00

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

PAGINA : 39 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

**TOTAL POR PROCESO** 78,000.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31731	RENOVACIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA BASE DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; ADJUDICADO A DATUM, S.A. EN EL PROCESO DE COTIZACIÓN POR LOTES IDENTIFICADO COMO C-012/2015-MINEDUC, IDENTIFICADO EN EL SISTEMA GUATECOMPRAS CON EL NOG 4083679 <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	360,900.00
31734	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS CON QUE CUENTA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; ADJUDICADO A SEGA, S.A., EN EL PROCESO DE COTIZACIÓN IDENTIFICADO COMO C-012/2015-MINEDUC; NOG. 4083679 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	271,950.00
31742	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS CENTRALIZADO (SAN), PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; PROCESO DE COTIZACIÓN POR LOTES IDENTIFICADO COMO C-012/MINEDUC, NOG. 4083679 <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	131,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>764,350.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31839	L-001/2015-MINEDUC ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE Q 50.00 Y Q 100.00 C/U S/UTIL POR DIGEDUCA PARA LAS DISTINTAS COMISIONES EN EL TERRITORIO NACIONAL CONT DIDECO-13-120-2015-L AC/MIN 1370-2015. NIT 32105-2 UNO GUATEMALA,S.A. GTO. 2015-243 <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00

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

PAGINA : 40 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32050	CONTRATACIÓN D/SERVICIO D/ARRENDAMIENTO D/EQUIPO DE TELECOM. PARA LA INTERCONEXIÓN D/INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINEDUC SOLICITADO POR DINFO; DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015 <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	156,569.08
32058	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEEX DEL MINEDUC, LOTE6, PROCESO L-003/2015-MINEDUC, S/CONTRATO DIGEEX-38-2015-L DE FECHA 28/05/2015 Y A.M. 1570-2015 DE FECHA 19/06/2015. REQ. 2015-333, SERVICIO COMPRENDIDO DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015. <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
32059	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIGEEX, PROCESO L-002/2015-MINEDUC, LOTE 4, S/CONTRATO DIGEEX-43-2015-L DE FECHA 29/05/2015, A.M. NO. 1510-2015 DE FECHA 11/06/2015, REQ. 2015-340, SERVICIO COMPRENDIDO DEL 01/09/2015 AL 30/09/2015. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,926.67
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>671,195.75</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31746	FORMACIÓN A NIVEL SUPERIOR DE 636 ESTD. (39 FH Y 597 CENTROS UNIVER) EBI EN PROFESORADO DE EDUC. PRIMARIA BILIBGUE INTERCULT. A TRAVES DE LA FH Y CU/USAC/GUATEMALA EN COORDINACION CON DIR.GEN. DE EDUC. BILING. INT/MINEDUC. PAGO COMPLEMENTO DEL 1ER SEMESTRE 2015 REQ. 2015-13750 NIT 2551179 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,798,400.00
31747	FORMACIÓN A NIVEL SUPERIOR DE 46 ESTUD. DE CENTROS UNIVERSITARIOS DEL 2DO SEMESTRE EN PROFESORADO DE EBI Y PAGO PARCIAL DE 1 ESTUDIANTE DEL 2DO SEMESTRE DE LA USAC EN COORD DEL LA DIREC. GEN. DE EDUC. BILING. INT/MINEDUC REQ. 2015-13762 NIT 2551179 <b>2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	201,600.00



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

PAGINA : 41 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
 TOTAL POR PROCESO

3,000,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29506	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2015 AL 06/10/2015. SOLICITUD # 99 DEL 07/10/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,061.00
29897	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACTURA NO. AH-132811 24/09/2015 POR Q.57121.31 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	57,121.31
29900	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2015 AL 04/10/2015, SOLICITUD NO. 100 DEL 09/10/2015 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	465.00
29930	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	31,637.00
29941	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	38,585.05
29968	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS 202,404 Y 703, QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,NOS.150005883282,150005883283,DE FECHA 10/10/2015,CORRESP.SEP.2015,NIT.992929-0,O.C.29968. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	501.00
29971	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001-150066562867,150066440928,FECHA 06/10/2015,CORRESP. SEP.2015,NIT.32644-5,O.C.29971. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,502.43

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

PAGINA : 42 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29974	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 . 1 5 0 0 0 5 8 8 3 2 9 1 , F E C H A 10/10/2015,CORRESP.SEP.2015,NIT.992929-0, O.C.29974. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	130.00
30007	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101,102,103,401,501, 502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES CFACE-1-BZ-001. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. NIT: 326445, O.C. NO. 30007 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,490.15
30113	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE CFACE-1-BZ-001,NOS.150066615773,150066487273,BZ,66906885,FECHA 07,05,12/ 10/2015,CORRESP.SEP.2015,NIT.32644-5,O.C.30113. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	54,472.08
30387	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005887027 DEL 10-10-2015 VALOR Q.376.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	376.00
30388	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS , AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005887025 DEL 10-10-2015 VALOR Q.588.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	588.00
30390	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISION EDUCATIVA , ZONAS , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005886894 DEL 10-10-2015 VALOR Q.91.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	91.00
30392	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACTURA B-527773 DEL 01-10-2015, VALOR Q1,600.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,600.00
30394	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO ESC.DE FORM. SECRETARIAL, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACTURA B-527770 DEL 01-10-2015, VALOR Q 320.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 43 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30397	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACTURA B-527741 DEL 01-10-2015, VALOR Q 8,640.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,640.00
30429	PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FACTURA B-527768 DEL 01-10-2015, VALOR Q 1,280.00 <b>12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,280.00
30433	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DEDUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005886326 DEL 10-10-2015 VALOR Q.1,754.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,754.00
30437	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150004076175 DEL 02-10-2015 VALOR Q.3,300.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,300.00
30442	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150004076177 DEL 02-10-2015 VALOR Q.1,320.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,320.00
30445	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005887023 DEL 10-10-2015 VALOR Q.1,103.75 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,103.75
30448	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150004076178 DEL 02-10-2015 VALOR Q.990.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	990.00
30450	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150004076176 DEL 02-10-2015 VALOR Q.2,640.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,640.00

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

PAGINA : 44 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30452	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005886901 DEL 10-10-2015 VALOR Q.1,766.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,766.00
30453	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA DIDEUC-SUR, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150004076179 DEL 02-10-2015 VALOR Q.4,785.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,785.00
30460	PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, S.A. NIT: 758357-5, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. B-566942, DEL 25-09-2015 VALOR Q. 994.94 <b>7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	994.94
30461	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005886928 DEL 10-10-2015 VALOR Q.1,401.98 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,401.98
30464	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005886929 DEL 10-10-2015 VALOR Q.6,257.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,257.00
30468	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A., NIT: 6749372-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA CERRO CORADO DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACT. A-2802, VALOR Q 62.00 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	62.00
30470	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. A-341 DEL 08-10-2015 VALOR Q. 2,197.44 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	2,197.44
30472	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. B1-36006 DEL 11-09-2015 VALOR Q.1,252.00 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,252.00

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

PAGINA : 45 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30475	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT: 577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. A-340 DEL 08-10-2015 VALOR Q. 124.88 <b>5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.</b>	112 AGUA	124.88
30480	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. AH-145545 DEL 29-09-2015 VALOR Q. 607.48 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	607.48
30499	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005887017 DEL 10-10-2015 VALOR Q.4,131.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,131.00
30520	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005886899 DEL 10-10-2015 VALOR Q.4,063.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,063.00
30524	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. AH-145547 DEL 29-09-2015 VALOR Q. 62,406.37 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	62,406.37
30527	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FAC. AH-138250 DEL 29-09-2015 VALOR Q. 28,916.12 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	28,916.12
30528	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005886952 DEL 10-10-2015 VALOR Q.1,130.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,130.00
30529	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FAC. AH-138247 DEL 29-09-2015 VALOR Q. 192,928.52 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	192,928.52

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

PAGINA : 46 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30530	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005886957 DEL 10-10-2015 VALOR Q. 8,914.15 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,914.15
30563	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005886999 DEL 10-10-2015 VALOR Q. 594.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	594.00
30564	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005886906 DEL 10-10-2015 VALOR Q. 1,524.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,524.00
30617	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES NECESARIOS PARA LA RECEPCIÓN DE DATOS PROVENIENTES DEL AREA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. GTO REQ 2015-150. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	71,127.95
30797	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005886945 DEL 10-10-2015 VALOR Q. 1,206.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,206.00
30805	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150005886982 DEL 10-10-2015 VALOR Q. 4,063.00 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,063.00
30886	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DIEDUC CHIMALTENANGO UBICADO EN 6 TA. AV. 1-32 ZONA 1 D/CHIMAL CON OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT5987938 T. Q. 15,000.00 C/NO.01-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.286-2015 D/F 09/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC30886 <b>5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
30887	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/ANEXO DE LA SEDE DE DIEDUC-CHIMAL UBICADO EN 1RA. CALLE 5-76 ZONA 1 D/CHIMAL CON GLOADI S. A. NIT63177668 TOTAL Q.10,000.00 C/NO.03-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.287-2015 D/F 09/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC30887 <b>63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

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

PAGINA : 47 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30889	COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO D/BODEGA D/DIDEDUC-CHIMAL UBICADO EN LOTE NO. 140 QUINTAS LOS APOSENTOS D/CHIMAL CON CARLOS CASTELLANOS NIT1435426 TOTAL Q.2,950.00 C/NO.02-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.418-2015 D/F 23/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15 OC30889 <b>1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,950.00
30918	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	91,016.30
30946	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 60,093.00 FACTURA OC2-2657674 DE FECHA 30/09/2015 Y 78 FACTURAS SEGUN OC30946 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	60,093.00
30951	PAGO DE ENERGIA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE EL TUMBADOR,CATARINA,AYUTLA,S.J.EL RODEO, A RAZÓN DE Q.21,146.20,MES DE SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-699,700,705 Y 707-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	21,146.20
30954	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 6,888.00 FACTURA OC2-2650904 DE FECHA 30/09/2015 Y 30 FACTURAS SEGUN OC30954 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,888.00
30960	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 14,092.00 FACTURA OC1-2493433 DE FECHA 30/09/2015 Y 127 FACTURAS SEGUN OC30960 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,092.00
30964	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66771887 DEL 09-10-2015 VALOR Q.14,488.19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,488.19
30973	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66771519 DEL 09-10-2015 VALOR Q.1914.18 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,914.18

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

PAGINA : 48 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30974	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66890154 DEL 12-10-2015 VALOR Q.263.19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	263.19
30978	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66771865 DEL 09-10-2015 VALOR Q.12.21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12.21
30980	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66771824 DEL 09-10-2015 VALOR Q.640.03 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	640.03
30982	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66889236 DEL 12-10-2015 VALOR Q.1,303.54 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,303.54
30984	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA Y PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150005883825 POR UN MONTO DE Q.8,711.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,711.00
30985	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66771429 DEL 09-10-2015 VALOR Q.232.35 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	232.35
30989	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66771365 DEL 09-10-2015 VALOR Q.6,021.76 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,021.76
30990	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO Y SAN JOSE DEL GOLFO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA OR2-1631287 POR UN MONTO DE Q.537.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	537.00



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

PAGINA : 49 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30994	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66426388 DEL 02-10-2015 VALOR Q.7,167.58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,167.58
31002	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A., NIT: 6749372-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA EL PRADO DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FACT. A-2801, VALOR Q 190.00 <b>67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	190.00
31012	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE AYUTLA,MALACATÁN,TUMBADOR,CATARINA,OCOS,PAJAPITA,RODEO,SAN PABLO Y SAN RAFAEL A RAZÓN DE Q.1,448.00,SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-680 A 688-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,448.00
31024	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, DE PLANTA TELEFONICA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEBRE 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150004076564 POR UN MONTO DE Q. 7,021.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,021.00
31037	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE MAGISTERIO, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE MALACATÁN A RAZÓN DE Q.1,070.00, MES DE SEPTIEMBRE 2015, PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG DIV-710-2015,S/FAC. OC4-2978749, ENERGUATE, NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,070.00
31040	PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE OCÓS,LA BLANCA,SAN PABLO,PAJAPITA,RODEO,NUEVO PROGRESO,TUMBADOR,CATARINA Y MALACATÁ A RAZÓN DE Q.5,153.00,SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-689 A 697-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,153.00
31041	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-67019829 DEL 14-10-2015 VALOR Q.445.13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	445.13
31044	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,904.00 FACTURA OC3-3047217 DE FECHA 30/09/2015 Y 10 FACTURAS SEGUN OC31044 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,904.00

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

PAGINA : 50 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31049	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA , CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-67085173 DEL 15-10-2015 VALOR Q.7,135.52 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,135.52
31050	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 20,239.00 FACTURA OC2-2651451 DE FECHA 30/09/2015 Y 72 FACTURAS SEGUN OC31050 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,239.00
31052	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66968044 DEL 13-10-2015 VALOR Q.6,594.79 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,594.79
31055	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TAJUMULCO,NVO.PROGRESO,SN.RAFael Y OCÓS A RAZÓN DE Q.10,915.96,MES DE SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-698,701 A 703-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,915.96
31056	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66944057DEL 13-10-2015 VALOR Q.15,134.88 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,134.88
31063	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66425523 DEL 02-10-2015 VALOR Q.1,447.77 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,447.77
31075	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,995.00 FACTURA OC3-3043542 DE FECHA 30/09/2015 Y 49 FACTURAS SEGUN OC31075 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,995.00
31077	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 454.00 FACTURA OC2-2639711 DE FECHA 30/09/2015 Y 5 FACTURAS SEGUN OC31077 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	454.00

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

PAGINA : 51 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31078	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,263.00 FACTURA OC4-2982149 DE FECHA 30/09/2015 Y 14 FACTURAS SEGUN OC31078 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,263.00
31088	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,317.00 FACTURA OC1-2483328 DE FECHA 30/09/2015 Y 17 FACTURAS SEGUN OC31088 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,317.00
31096	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-181093, POR VALOR DE Q.2,372.50 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,372.50
31098	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PARRAMOS CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,596.00 FACTURA OC1-2483349 DE FECHA 30/09/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC31098 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,596.00
31101	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-181091, POR VALOR DE Q.25,573.72 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	25,573.72
31103	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-181096, POR VALOR DE Q.11,017.53 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,017.53
31108	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-184770, POR VALOR DE Q.51,286.77 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	51,286.77
31123	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-184797, POR VALOR DE Q.7,344.60 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,344.60
31124	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-184788 POR Q.10,172.25 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,172.25

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

PAGINA : 52 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31128	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE LA BLANCA, LA REFORMA, PAJAPITA Y MALACATAN, A RAZÓN DE Q.14,933.00,MES DE SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-704,706,708,709-2015.ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,933.00
31136	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS. 0 9 9 5 9 8 5 , 0 9 9 5 9 8 4 , 0 9 9 6 0 0 5 , F E C H A 24/09/2015,CORRESP.SEP.2015,NIT.330651-8,O.C.31136. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	46,231.92
31139	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-184798 POR Q.3,812.74 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,812.74
31144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-181102 POR Q.6,177.22 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,177.22
31149	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-184789, POR UN MONTO DE Q.15,332.81 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	15,332.81
31176	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y CICLO BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,740.00 FACTURA OC1-2483684 DE FECHA 30/09/2015 Y 21 FACTURAS SEGUN OC31176 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,740.00
31189	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR DE CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,640.00 FACTURA OC2-2632021 DE FECHA 30/09/15 Y 10 FACTURAS SEGUN OC31189 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,640.00
31192	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y PALENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-67217939 POR UN MONTO DE Q.11,060.30 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,060.30

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

PAGINA : 53 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31199	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,153.00 FACTURA OC1-2495423 DE FECHA 30/09/2015 Y 6 FACTURAS SEGUN OC31199 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,153.00
31223	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-185951, POR UN MONTO DE Q.2,325.76 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,325.76
31228	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-185967 POR Q.13,323.80 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	13,323.80
31229	PAGO CORRESPONDIENTE A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. , NIT 3243493-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEUC-SUR , ZONAS , CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FAC. A-703, VALOR Q 1,685.05 <b>32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,685.05
31230	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-185965, POR UN MONTO DE Q. 2,635.66 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,635.66
31231	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,274.00 FACTURA OC4-2987338 DE FECHA 30/09/2015 Y 19 FACTURAS SEGUN OC31231 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,274.00
31247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,297.00 FACTURA OC3-3051479 DE FECHA 30/09/2015 Y 26 FACTURAS SEGUN OC31247 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,297.00
31251	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-185961, POR VALOR DE Q.9,318.53 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,318.53

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

PAGINA : 54 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31281	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-185956, POR VALOR DE Q.22,054.86 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	22,054.86
31290	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150005883714, POR UN VALOR DE Q. 20,585.78. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	20,585.78
31302	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150005883787 POR UN VALOR DE Q. 3,710.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,710.00
31322	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO BASICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150006224752 POR UN VALOR DE Q. 10,056.67. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,056.67
31326	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, FACTURA FACE-63-FEA-001-150005883817 POR UN VALOR DE Q. 10,522.00. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,522.00
31331	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-67404596 POR UN MONTO DE Q.15,758.45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,758.45
31333	PAGO DE TELEFONIA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTAB EDUC OFICIALES DE CHIMAL NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 5,531.70 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005887370 DE FECHA 10/10/2015 Y 20 FACTURAS SEGUN OC31333 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	5,531.70
31335	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-188387 POR Q. 18,641.78 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,641.78
31341	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-188437 POR Q. 4,639.72 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,639.72

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

PAGINA : 55 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31343	PAGO DE TELEFONIA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 1,220.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005887398 D/F 10/10/2015 Y 2 SEGUN OC31343 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,220.00
31345	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-188450 POR Q. 2,167.57 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,167.57
31346	PAGO DE TELEFONIA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA NIVEL PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,009.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005887407 D/F 10/10/2015 Y 3 SEGUN OC31346 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,009.00
31348	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TECPAN NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 1,741.15 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005887392 D/F 10/10/2015 Y 4 SEGUN OC31348 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,741.15
31350	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-192522 POR Q. 12,632.40 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,632.40
31353	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-67307165 POR UN MONTO DE Q.2,756.70 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,756.70
31355	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS LOCAL 30, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-65992561 DEL 23-09-2015 VALOR Q.1,584.51 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,584.51
31357	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-188448, POR VALOR DE Q.17,963.52 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	17,963.52

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

PAGINA : 56 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31360	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66944093 DEL 13-10-2015 VALOR Q.1,045.40 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,045.40
31361	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-192504, POR VALOR DE Q.13,380.75 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	13,380.75
31363	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA Y GUATEMALA DEL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-67404961 POR UN MONTO DE Q.28,732.69 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,732.69
31365	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-192559, POR VALOR DE Q.24,655.82 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	24,655.82
31366	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66158291 DEL 15-10-2015 VALOR Q.466.27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	466.27
31370	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-192681, POR VALOR DE Q.58,349.01 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	58,349.01
31373	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-6689237 DEL 15-10-2015 VALOR Q.4,917.80 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,917.80
31376	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-189093, POR VALOR DE Q.2,979.96 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,979.96
31378	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-188396, POR VALOR DE Q.4,668.19 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,668.19



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

PAGINA : 57 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31380	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-66943737 DEL 13-10-2015 VALOR Q.10,337.20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,337.20
31381	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-188424, POR UN MONTO DE Q. 8,724.58 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,724.58
31382	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO MEDIO CICLO BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 2,046.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005887386 D/F 10/10/2015 Y 9 SEGUN OC31382 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,046.00
31383	PAGO CORRESPONDIENTE A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, DEL 28-09-2015 FAC.C-309825, VALOR Q. 6,445.50 <b>3853446 COMPAÑÍA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	6,445.50
31385	PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS DE CONCEPCIÓN TUTUAPA Y COMITANCILLO A RAZÓN DE Q.1,704.00,MES DE SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,704.00
31386	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.150004076048,FECHA 02/10/2015,FACE-63-FEA-001,150005883590,FECHA 10/10/2015,CORRESP. SEP.2015,NIT.992929-0,O.C.31386. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	96,874.00
31388	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-192720, POR UN MONTO DE Q.41,027.29 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	41,027.29
31391	PAGO DE TELEFONIA DEL SEPTIEMBRE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 25.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005887378 D/F 10/10/2015 Y 4 FACTURAS SEGUN OC31391 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	25.00

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

PAGINA : 58 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31394	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.192597, POR UN MONTO DE Q.31,329.17 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	31,329.17
31395	PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM.,MUNIC.DE COMITAN,SAN CRIST.CUCHO,SIPACAPA,SAN ANT.SAC,SIBINAL,S.M, SAN PEDRO SAC,IXCH.,ESQ.PALO GORDO,TACANA,A RAZÓN DE Q.919.00,SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRE-732 A 741-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	919.00
31396	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 5,722.00 FACTURA OC2-2628261 DE FECHA 30/09/15 Y 9 FACTURAS SEGUN OC31396 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,722.00
31401	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,409.00 FACTURA OC3-3039750 DE FECHA 30/09/15 Y 4 FACTURAS SEGUN OC31401 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,409.00
31402	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE TEJUTLA Y CONCEP.TUTUAPA A RAZÓN DE Q.7,651.24,MES DE SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-724 Y 726-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,651.24
31403	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO ,MUNIC.DE SIPACAPA, S.MARCOS, ESQ.PALO GORDO,SIBINAL,S.J.OJET.,IXCH, A RAZÓN DE Q.9,178.56,MES DE SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-730,731,742 A 745-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,178.56
31411	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE SAN PEDRO Y CUCHO A RAZÓN DE Q.7,215.00,MES DE SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-727 Y 728-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,215.00
31414	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 36 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBC-39781, FECHA 27/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,672.00

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

PAGINA : 59 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31415	PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE COMITANCILLO Y SAN MIGUEL A RAZÓN DE Q.7,970.00,MES DE SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-722 Y 723-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	7,970.00
31418	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 4,892.72 FACTURA FACE-63-FEA-001-150005887369 D/F 10/10/2015 Y 11 FACTURAS SEGUN OC31418 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,892.72
31421	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2990719, OC4-2990711 DE FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,630.00
31423	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2630629, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,304.00
31435	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGÚN FACTURA NO. AH-189086 POR Q.1,939.87 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,939.87
31451	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DE CHAJUL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2628973, OC2-2634194 DE FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,189.00
31457	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2972441, OC1-2482867 DE FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	932.00
31464	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 09 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2990753, OC4-2990746 DE FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	519.00
31467	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2493465, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,070.00
31474	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3056737, OC3-3056746 DE FECHA 30/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,886.00

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

PAGINA : 60 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31484	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIMARIO,MUNIC.DE RIO BLANCO Y SAN LORENZO A RAZÓN DE Q.3,342.00,MES DE SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRI-725 Y 758-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,342.00
31486	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URBANOS Y RURALES,NIVEL BÁSICO,MUNIC.DE S.C.CUCHO,S.JOSE OJET.,CONC.TUT.,COMITAN.,S.M.TEJUTLA,SI'PACAPA,SAN PEDRO SAC.,TACANA,S.M.IXT. A RAZÓN DE Q.2,457.00, DE SEPTIEMBRE 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S BAS-746,748 A 752 Y 754 A 757-2015,ENERGUATE,NIT 1494	111 ENERGIA ELECTRICA	2,457.00
31487	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DE PACHALUM, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFF-55759, RFS-57072 FECHA 25/09/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	571.00
31488	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DE IXCAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFV-40633, RGD-44258 FECHA 08/10/2015, NIT 14946203.	111 ENERGIA ELECTRICA	589.00
31491	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3044292, OC3-3047105 DE FECHA 30/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,495.00
31502	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2483831, OC1-2494317 DE FECHA 30/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,285.00
31508	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2640167, OC1-2483817 DE FECHA 30/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,322.00
31521	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 51 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2655111, OC2-2655105 DE FECHA 30/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,176.00
31528	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2483489, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,335.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 61 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31532	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-188441, POR VALOR DE Q.198,265.93 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	198,265.93
31537	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 63 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3061048, OC3-3043516 DE FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,700.00
31538	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, DEL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-66968063 POR UN MONTO DE Q.9,552.57 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,552.57
31543	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y CHUARRANCHO DEL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-67037118 POR UN MONTO DE Q.52,924.60 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	52,924.60
31578	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE CHINAUTLA Y GUATEMALA DEL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-66967874 POR UN MONTO DE Q.4,323.03 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,323.03
31580	INCIDENTE REINSTALACION ORDINARIO LABORAL 13004-2014-000114 OF.1RO JZDO.PRIMERA INSTANCIA TRAB.Y PREVISION SOCIAL HUEHUETENANGO OPINION #77-2015 DIREC.ASES.JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-7520-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 31580 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	21,717.50
31586	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-66869559 POR UN MONTO DE Q.13,180.55 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,180.55
31597	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-67085105 POR UN MONTO DE Q.16,624.64 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,624.64
31603	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3044139, FECHA 28/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,227.00

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

PAGINA : 62 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31608	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2972534, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,400.00
31612	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFI-72472, FECHA 11/10/2015, CMX-67343 FECHA 09/10/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,743.00
31645	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. BZ-67776943 DEL 29-10-2015 VALOR Q.16,331.19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,331.19
31650	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, DEL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-67036661 POR UN MONTO DE Q.943.02 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	943.02
31654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2485459, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
31655	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. BZ-67523967 DEL 23-10-2015 VALOR Q.3,891.29 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,891.29
31658	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC1-2484120, OC1-2483835, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	99.00
31663	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURAS NOS. OC3-3052730, FECHA 30/09/2015, CAS-68151 FECHA 22/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	202.00
31665	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. BZ-67588740 DEL 24-10-2015 VALOR Q. 5,059.84 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,059.84

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

PAGINA : 63 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31669	PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN INCIDENTE DE REPRESALIA #01173-2015-00254 COLECTIVO #01173-2013-02852 JZDO UNDECIMO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATE. OF.DIREH-7519-2015,S/LIQ.SALARIOS SUB.DIRECCION NOMINA DIREH NIT: 14027984 OC 31669 <b>14027984 GONZALEZ BARRERA JORGE BALDOMERO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	65,775.82
31675	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2989650, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	42.00
31681	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. BZ-67588301 DEL 24-10-2015 VALOR Q.584.54 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	584.54
31684	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 41, 42 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2991599, OC1-2502797 FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
31692	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015, FAC. BZ-67682139 DEL 26-10-2015 VALOR Q.20,989.31 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,989.31
31697	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2991600, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	26.00
31702	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 41, 42 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2483500 FECHA 30/09/2015, CBC-38231 FECHA 12/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	728.00
31714	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3047148, OC3-3047275, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	110.00
31721	DILIGENCIA DE REINSTALACION #01173-2015-01676 OF.2° COLECTIVO 1173-2013-02852/SEC.JZDO UNDECIMO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA OPINION NO.69-2015 DIREC.ASESORIA JURIDICA MINEDUC OF.DIREH-7685-2015 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA NIT 3377725 OC 31721 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,803.00

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

PAGINA : 64 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31723	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 41, 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3044146 FECHA 30/10/2015, CEW-45389 FECHA 11/09/2015,NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00
31727	POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES, PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE FLORES Y SAN BENITO SEGUN PLANILLAS 8, 8.1, 8.2 Y 8.3-2015 Y OFICIO 208-2015 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2015, A EMAPET. <b>8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO</b>	112 AGUA	73,647.45
31728	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2480068 FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44.00
31729	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES LAB.DEJADOS DE PERCIBIR S/INCIDENTE REINSTALACION #68 COLECTIVO #01091-2005-3605 JZDO SEXTO TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPTO.GUATEMALA, OF.DIREH-7518-2015,S/LIQ.SALARIOS SUB.DIRECCION NOMINA DIREH NIT: 28115740 OC 31729 <b>28115740 AROCHE MARTINEZ DE ACOSTA CAROLINA ISABEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	126,145.54
31735	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2629536, OC2-2629535 FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	99.00
31740	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3056739, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	85.00
31743	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA BZ-67507027 POR Q.1,065.12 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,065.12
31756	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2634211, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
31762	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2480058, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	244.00



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

PAGINA : 65 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31763	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2990727, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
31766	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2972479, FECHA 28/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	795.00
31771	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2640165, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
31774	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2639461, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
31780	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3037540, FECHA 30/09/2015, NIT 14946211.	111 ENERGIA ELECTRICA	51.00
31791	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/10/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.20,835.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	111 ENERGIA ELECTRICA	20,835.00
31798	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/10/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 5,533.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	111 ENERGIA ELECTRICA	5,533.00
31807	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA MOMOSTENANGO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC-TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITUD # 105 DEL 22/10/2015 DEL COORDINADOR DE DIGEEX	111 ENERGIA ELECTRICA	309.89
31808	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-189092 POR Q. 347.35	112 AGUA	347.35
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 66 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31810	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO, QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-188606, POR VALOR DE Q.703.00 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	703.00
31814	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS 2Y 18, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-188403 POR Q.475.08 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	475.08
31835	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2482491, OC4-2972518 FECHA 30/09/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,957.00
31850	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 27 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC1-2500618 FECHA 30/09/2015, CFE-61774 25/09/2015 NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,326.00
31876	P/S/TELEFONÍA OF.801 A 806 GAL REF AV.REF.EDIF.GAL.REFORMA TORRE II,8VO.N 8 - 6 0 Z . 9 / F A C A L 01/10/15.FACE-63-FEA-001-150005885114;150005885115;150005885116;150005885117; 150005885118 DEL 10/10/15.S/CONT 03-2015-DIGEDUCA Y A/M 1021-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A. NIT 992929-0 GTO 27-TELGUA-2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,047.00
31901	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 418979-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. B1-38226 DEL 22-10-2015 VALOR Q.1,603.00 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	1,603.00
31905	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL MUNICIPIO CANTEL PARA EL AÑO 2015 CONT 8-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 834-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.1,050.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 1431 <b>2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
31908	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIFICIO I DE LA DIREC DEPTAL DE EDUC QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 01-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUERDO MINIST 1255-2015 FECHA 15/05/2015 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 1432 <b>1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00

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

PAGINA : 67 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31909	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC.DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ PARA EL AÑO 2015 CONT 4-2015-QUET FECHA 26/01/2015 Y ACUERDO MINIST 832-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 56675194 SOL 1433 <b>56675194 GOMEZ GUZMAN JUANA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
31911	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUCATIVA DE FLORES COSTA CUCA PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 833-2015 FECHA 14/04/2015 CONTRATO 07-2015-QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.1,100.00 PROG SUPERVISION NIT 6446248 SOL 1434 <b>6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
31912	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA PARA EL AÑO 2015 CONT 03-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUER MINIST 831-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 5396654 SOL 1436 <b>5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
31914	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE EDIFICIO NO. 2 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 852-2015 FECHA 15/04/15 CONTRATO 02-2015 QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.15,000.00 PROG DIRECCION NIT 12428752 SOL 1437 <b>12428752 REYES RODAS JACOBO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
31916	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE ESTABLEC PRIVADOS DE QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 09-2015-QUET FECHA 23/03/2015 Y ACUERDO MINIST 1256-2015 FECHA 15/05/2015 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.2,000.00 PROG SUPERV NIT 5004330 SOL 1438 <b>5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
31918	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA PARA EL AÑO 2015 CONT 06-2015-QUET FECHA 16/02/2015 Y ACUER MINIST 948-2015 FECHA 24/04/2015 DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 6653146 SOL 1435 <b>6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
31926	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2015-DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL 853-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, NIT 7466056 O.C 31926 <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	2,352.00
31933	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, FACTURADO AL 13/10/15 FACE-63-FEA-001-150006392308; 150006392309; 150006392310 DEL 20/10/15. S/CONT 02-2015-DIGEDUCA Y AC/M 720-2015 TELECOMUNICACIONES DE GUAT,S.A.NIT 992929-0 GTO 29-TELGUA-2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	264.28

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

PAGINA : 68 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31935	PAGO SERV TELEFONÍA DE LA OFICINA 303 3ER NIVEL DE APARTAMENTOS VALSARI, S.A. 6TA. CALLE 1-36 Z.10, TEL 2334-7575 PERIODO FACTURADO AL 01/10/15, FACE-63-FEA-001-150005885120 DE 10/10/15. S/CONT 01-2015-DIGEDUCA Y AC/MIN 820-2015. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A 28-TELGUA-2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	705.00
31938	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS MOVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL REQ.2015-009 NIT 9929290 FACT.SERIE DZ6 NO. 10584 29/10/2015 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,463.00
31948	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA 303 3ER NIVEL DE APARTAMENTOS VALSARI, S.A. 6TA. CALLE 1-36 Z.10, CONTADOR A-70081 CORRELATIVO 12210, FACT CFACE-1-BZ-001-1-1500066545142 DE 06/10/15. S/ CONT RATO ARRENDAMIENTO 01-2015-DIGEDUCA Y AC/MIN 820-2015. NIT 32644-5 EEGSA GTO 20-EEGSA-2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	557.23
31958	PAGO SERV DE ENERGÍA ELECTRICA DE EL CENTRO DE OPER 9NA.0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR G-80163 CORRELATIVO 897256 CFACE-1-BZ-001-150067284322;CONTADOR L-94502 CORRELATIVO 1050321 CFACE-1-BZ-001-150067284488 DEL 21/10/15.S/CONT 02-2015-DIGEDUCA Y AC/M 720-2015 EEGSA NIT 32644-5 GTO 19-EEGSA-15 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,230.59
31977	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA 16/10/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 3610.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,610.00
31978	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS EDIFICIOS I DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.282.00 PROG DIRECCION NIT 9929290 SOL 1455 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	282.00
31979	PAGO SERVICIOS A MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO DE LA COORDINACION DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.451.62 PROG DIRECCION NIT 5883644 SOL 1456 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	451.62
31981	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA A RAZON DE Q.333.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1457 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	333.00
31982	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.117.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 1458 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00

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

PAGINA : 69 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31983	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.349.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1459 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	349.00
31984	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN MIGUEL SIGUILA A RAZON DE Q.213.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1460 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	213.00
31987	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE EL PALMAR A RAZON DE Q.253.00 PROG SUPERVISION NIT 9929290 SOL 1461 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	253.00
31988	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.299.00 PROG SUPERVISION NIT 14946211 SOL 1462 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	299.00
31994	PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE EL CENTRO DE OPERACIONES 9NA. 0-60 Z. 2 MIXCO COL. ALVARADO, CONTADOR 70221954 FACTURA AG-0995983 DEL 29/09/2015. S/CONT 02-2015-DIGEDUCA Y AC/M 720-2015. NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 09-EMPAGUA-2015. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,586.92
32010	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, FAC. BZ-67728717 DEL 27-10-2015 VALOR Q.5,099.37 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,099.37
32021	PAGO SUBSIDIO IBC CALAHUACHE,EL PALMAR NIT 18183980 DEL MES DE SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.18,258.60 POR 6 SECCIONES DE Q.3,043.10 C/U SOL 1443 <b>18183980 INEBCOOP, ALDEA CALAHUACHE EL PALMAR QUETZALTENANGO</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
32023	PAGO SUBSIDIO IBC CANTON SAQUICHILLA,COLOMBA COSTA CUCA NIT 20162219 DEL MES DE SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.9,129.30 POR 3 SECCIONES DE Q.3,043.10 C/U SOL 1444 <b>20162219 INMEBCOOP, CONTON SAQUICHILLA COLOMBA</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
32031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CAT-27220, FECHA 22/10/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	46.00
32035	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-70027, FECHA 23/10/2015, NIT 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
32036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-69973, FECHA 23/10/2015, NIT 14946203. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	814.00

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

PAGINA : 70 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32039	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 41, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. CEW-48349, FECHA 10/10/2015, NIT 14946211. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	48.00
32047	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA Y SANTA APOLONIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 9,658.00 FACTURA OC3-3047220 DE FECHA 30/09/2015 Y 47 FACTURAS SEGUN OC32047 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,658.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,650,393.34</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29247	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA. PALÍN, MES OCTUBRE 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.285-2015 DE FECHA 09-02-15; A CARMEN CASTILLO PINEDA, NIT 172934-9 MONTO DE Q1,500.00 <b>1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
29252	PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN ESCUINTLA, MES DE OCTUBRE 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.01-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.284-2015 DE FECHA 09-02-15; A PROYECTOS DEL SUR S.A. NIT 666455-5 MONTO: Q18,000.00 <b>6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
29262	PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPAN EL INST.BACHILLERATO ELECTRICIDAD ESCUINTLA, CORRESP. MES DE OCTUBRE/15 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.03-2015-ESCU Y ACDO. MINISTERIAL NO.944-2015 DE FECHA 24/04/15; A FAVOR: DOMINGO MEDINA NIT 341686-0. MONTO Q10,000.00 <b>3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
29316	PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DIDEUC A.V. UBICADO EN 3A CALLE 3-40 ZONA 1 COBAN A.V. MES DE OCTUBRE 2,015 A: MARIA MAGDALENA SAGÜI CAAL DE QUEJ NIT 1404647-4, POR UN TOTAL DE Q.10,000.00 A RAZON DE Q.10,000.00 MENSUALES SEG.ACDO.MIN.556-2015,CONTRATO 01-2015-ALTAV. <b>14046474 SAGUI CAAL DE QUEJ MARIA MAGDALENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

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

PAGINA : 71 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29413	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES DE ENLACE ADMINISTRATIVO ENTRE LA DIGEF Y EL INST. NACIONAL DE LA JUVENTUD EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10451, NUR 4375, SOL. ADMON. INJUD <b>81138784 AREVALO LOPEZ KATHERINE ABIGAIL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,150.00
29417	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DE INJUD DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10697, NUR 4376 SOL. ADMON. INJUD <b>25032860 MONROY BATRES HUGO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,150.00
29421	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN EL AREA DE EXPRESION ARTISTICA PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 9503 NUR 4240 SOL. INJUD <b>7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00
29424	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIGEF EN LA ESPECIALIDAD DE CAMPAMENTOS DEPORTIVOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10469 NUR 4245 SOL. INJUD <b>42098270 ESCALANTE CORDOVA ODUBER FERDINANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
29427	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIGEF EN LA ESPECIALIDAD DE ATLETISMO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 9491 NUR 4248 SOL. INJUD <b>69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
29428	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION PARA LA PLANEACION, ORGANIZACION, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE ALBERGUES MOVILES A NIVEL NACIONAL A CARGO DE ADMON INJUD DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REFERENCIA CUR 10436,NUR 4378,SOL. ADMON INJUD <b>65784138 VELIZ TURCIOS NERY OSWALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
29430	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE LA DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10709 NUR 4226 SOL. INJUD <b>89663802 PEREZ VILLATORO BRYANN LUIS RONEYRI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
29457	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 10686, NUR 4256, SOL. RECREACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 72 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>86109545 JUAREZ GONZALEZ DE DE LA CRUZ MAYRA ELIZABETH</b>		
29459	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 10610, NUR 4257, SOL. RECREACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>73254576 MORALES CUTZAN GERSON DAMIAN</b>		
29462	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 10606, NUR 4258, SOL. RECREACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>86425900 CAPRIEL MORALES ERICK ORLANDO</b>		
29463	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN RECREACION EN LA UNIDAD DE RECREACION DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 10522 NUR 4261, SOL. RECREACION	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>46037365 AGUILAR BARRIOS LUISA KARINA</b>		
29464	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10650 NUR 4254 SOL. INVENTARIOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>47715669 BARILLAS SANDOVAL LESLIE JANETH</b>		
29465	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 9494 NUR 4255 SOL. INVENTARIOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>38930889 GUERRA FAJARDO JORGE EMILIO</b>		
29466	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LA DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10457 NUR 4353 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
	<b>6604773 VASQUEZ SUCHITE DE MILIAN SONIA MARIBEL</b>		
29467	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE RECEPCION DE LA DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 10411, NUR 4352 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>38608073 RAMOS FIGUEROA KANDY LUCIA DEL MAR</b>		
29469	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS EN EL PROCESO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS EN LA DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10660, NUR 4355, SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	20,000.00
	<b>15328767 GODINEZ OJEDA FRANCISCO</b>		
29470	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTION PUBLICA Y GUBERNAMENTAL EN LA DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR, NUR 4357 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,300.00
	<b>13670646 ECHEVERRIA CERON CINTHIA ROCIO</b>		



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

PAGINA : 73 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29471	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10459 NUR 4356 SOL. COORDINACION ADMINISTRATIVA <b>39240126 RODRIGUEZ VIDAL BEVERLY NINETH</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,300.00
29473	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO EN SEGUIMIENTO DE POLIZAS DE SEGURO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10465 NUR. 4354, SOL. COORD. ADMIN. <b>23560835 GARCIA SANTIZO JORGE OSBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
29474	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE SUCHITEPEQUEZ, DEL 18/05 AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-311-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5507, NUR.2051, SOL. FTM <b>4004639 DOMINGUEZ EDGAR RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
29476	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE QUETZALTENANGO, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-315-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5508, NUR.2049, SOL.FTM <b>1668589K ARTOLA OBISPO PEDRO LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
29480	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE PETEN, DEL 18 DE MAYO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFE. NO.189-318-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR.5506, NUR.2058,SOL.FTM <b>1454633 VILLELA MENDEZ MARTA LIDIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
29482	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE SOLOLA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-319-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5509, NUR.2046, SOL. FTM <b>5863902 MENCHU BARRENO URBANO JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
29483	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA ENEF DE ESCUINTLA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 189-309-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015 REFERENCIA CUR 5502 NUR 2047 SOL. FTM <b>27234827 WOLTKE SAN JOSE DE VILLALTA IRMA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

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

PAGINA : 74 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29484	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2181 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 716 <b>19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,300.00
29485	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROFESIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE HUEHUETENANGO, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFE. NO.189-307-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5498,NUR.2052,SOL.FTM <b>2834510 MIJANGOS PACAS JOSUE FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
29486	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2550, SOL. UNIDAD MEDICA NUR 718 <b>25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,300.00
29487	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2094 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 713 <b>85469998 CARDONA ALEMAN DIEGO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
29488	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA LA ENEF DE EL PROGRESO, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-312-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.1281-2015 REFERENCIA CUR 5500 NUR 2050 SOL FTM <b>34634819 QUIM XOL JOSE FILIBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
29489	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE ZACAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-313-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5510, NUR.2057, SOL. FTM <b>23131373 REYES GARCIA JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
29490	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2119 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 711 <b>12662062 SALVADOR VELASQUEZ JOAQUIN IRINEO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,240.00
29491	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE SACATEPEQUEZ, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFE NO.189-316-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5503, NUR 2056 SOL. FTM <b>28694287 REYES CERON DE DIAZ LUZ MARINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

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

PAGINA : 75 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29492	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL MEDICO ODONTOLOGO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2099 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 712 <b>18251293 MAGAÑA ORTIZ GLENDA FABIOLA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,300.00
29493	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENCEF DE GUATEMALA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-317-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5501, NUR.2055, SOL. FTM <b>821004 ALVAREZ ALDANA MANUEL DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
29494	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 2495 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 714 <b>27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,900.00
29495	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE JALAPA, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-320-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5499, NUR.2053, SOL. FTM <b>28848659 PADILLA CHACON DE ARGUETA AMANDA LETICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
29496	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 2260 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 715 <b>50371355 GUTIERREZ RUANO LAURA GABRIELA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,900.00
29497	CUARTO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERV. PROF. DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA ENEF DE IZABAL, DEL 18 DE MAYO AL 13/11/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-310-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1281-2015. REFERENCIA CUR 5504, NUR. 2048, SOL. FTM <b>18066097 ORELLANA FAJARDO IMELDA ARACELI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
29516	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE CONTROL AL SISTEMA KARDEX DEL ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10423, NUR. 4386, SOL. ALMACEN <b>16510798 IXQUIAC SERRANO VICTOR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
29517	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE CONTROL AL SISTEMA KARDEX DEL ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10645 NUR. 4385, SOL. ALMACEN <b>18402488 GOMEZ GARCIA RONALD GUALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
29518	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10664, NUR. 4380, SOL. ALMACEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00

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

PAGINA : 76 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>85236233 BOROR PATZAN MARTIN</b>		
29519	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10540, NUR. 4382, SOL. ALMACEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
	<b>68285159 ALVA MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO</b>		
29520	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10437 NUR. 4383, SOL. ALMACEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
	<b>79544223 ORDOÑEZ MEJICANOS IRMA ROSMERY</b>		
29521	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10658 NUR. 4381, SOL. ALMACEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
	<b>7834640 RODAS VAIL NERY HIGINIO</b>		
29522	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE CONTROL AL SISTEMA KARDEX DEL ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10425 NUR. 4379, SOL. ALMACEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
	<b>82120358 RAMIREZ MATIAS MELANY AMAYDE</b>		
29524	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2113 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 719	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	3,920.00
	<b>53025695 MORALES MORALES SILVIA JUDITH</b>		
29526	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. CUR. 8630, NUR. 4095, SOL. TORNEOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
	<b>40162141 PELAEZ SOTO JUAN PABLO</b>		
29530	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ELABORACION DE MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10667 NUR. 4082. SOL. TORNEOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>7395140 CATALAN MOSCOSO JULIO CESAR</b>		
29532	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ELABORACION DE MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10601 NUR. 4091. SOL. TORNEOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>52256081 ALLEN SOLIZ ROSA PATRICIA</b>		
29533	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10611 NUR. 4084, SOL. TORNEOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>72659831 DE LEON LARA MARGHIE IVETTH</b>		

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

PAGINA : 77 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29535	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 9498 NUR. 4081, SOL. TORNEOS <b>53534808 BARRIOS CALMI ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29536	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ELABORACION DE MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10600 NUR. 4083, SOL. TORNEOS <b>66920310 ARREAGA BALTAZAR BRYAN ARDANI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29537	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ELABORACION DE MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10671 NUR. 4089, SOL. TORNEOS <b>5197430 WESTPHAL VELIZ EDWIN RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29538	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ELABORACION DE MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10614 NUR. 4085, SOL. TORNEOS <b>35661666 CORDON ORELLANA MYNOR ARADIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29541	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE ARBITRAJE PARA EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REFERENCIA CUR 10665 NUR. 4087, SOL. TORNEOS <b>85615404 GOMEZ GARCIA YULIKA YOHANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29543	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE ARBITRAJE PARA EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015.REFERENCIA CUR 10666 NUR. 4086, SOL. TORNEOS <b>88745813 MILLA BATEN CANDY MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29545	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD DE EXTRA ESCUELA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 10462 NUR 4186 SOL. EXTRA ESCUELA <b>70103577 ALVAREZ HERNADEZ NELSON ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29546	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD DE EXTRA ESCUELA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 10531 NUR 4187 SOL. EXTRA ESCUELA <b>70038090 GARCIA REYES CARLOS EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 78 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29548	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE LA DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10421 NUR 4156 SOL. JUEGOS INTERNACIONALES <b>74915355 JUAREZ MEJIA KIMBERLY ROXANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
29549	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2088 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 710 <b>84461632 OSORIO GOMEZ ASTRID SARAI</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	3,920.00
29551	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2213 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 720 <b>87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,240.00
29552	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERV. TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR 10439 SOL. JUEGOS INTERNACIONALES NUR. 4153 <b>45112886 CONVERS PATIÑO DE PINEDA ELVIRA EUGENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
29553	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN APOYO LOGISTICO A LAS ACTIVIDADES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10571 NUR.4197, SOL. RRHH <b>40287246 HERNANDEZ PINEDA ELMAR ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
29554	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2210, NUR 721, SOL. MEDICA <b>46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	2,800.00
29557	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10419 NUR 4152 SOL. JUEGOS INTERNACIONALES <b>83227792 GALICIA CRISTALES CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
29559	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10530 NUR 4151 SOL. JUEGOS INTERNACIONALES <b>30959292 HERNANDEZ CHAVEZ JOSE RUBEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
29560	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 2384 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 722 <b>41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	3,150.00

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

PAGINA : 79 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29561	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10438 NUR 4150 SOL. JUEGOS INTERNACIONALES <b>40002624 SOTO DIAZ VICTOR GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
29564	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERV.PROFESIONAL PSICOLOGICO DE EVALUACION, INTERVENCION Y SEGUIMIENTO PARA ATLETAS ESCOLARES EN JUEGOS INTERNACIONALES PARA EL DEPTO. DE JUEGOS DEPORTIVOS ESC. INTERNAC. DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR 10784, NUR 4149, SOL. J. INTER. <b>81544537 MORALES ALCERRO ALICIA JANNESSY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
29567	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10520 NUR. 4132, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>56674163 CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
29569	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA ANALISIS DEL PROCESO DE EXPEDIENTES PARA VIABILIDAD DE GASTOS DE COMPRAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10737 NUR 4148 SOL. JUEGOS INTERN <b>16997026 ARRIOLA CIFUENTES PEDRO ALFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,046.00
29570	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10517 NUR 4060 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>85705624 REYES MENDEZ CARLOS FERMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00
29571	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES INTERNACIONALES DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10411 NUR 4146 SOL. JUEGOS INTERNACIONALES <b>51617269 RAMOS ESTRADA JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
29573	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10511 NUR. 4126, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>3541975 FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
29574	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF EN EL AREA NOR ORIENTE DEL PAIS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10659 NUR. 4275, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 80 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1125931 ROWE STEWART SALOMON DAVID</b>		
29580	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO P/LA CONTRATACION DE UN SERV. TECNICO DEPORTIVO ADAPTADO Y RECREACION CON ESPECIALIDAD EN LA DISCAPACIDAD PARALISIS CEREBRAL Y CLASIFICACION DEPORTIVA FUNCIONAL DE BOCCIA EN LA UNIDAD DE DISC. DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 10516 NUR 4221, SOL. DISC.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
	<b>17037182 GUZMAN MONTERROSO ANA MAYARI</b>		
29581	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 10643, NUR 4313 SOL. FORMACION TECNICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
	<b>47115580 SERRANO PINEDA ELVIRA WALESKA</b>		
29583	SEGUNDO COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION PARA LOS PROCESOS DE LA DIGEF, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10446 NUR 4211 SOL. UNIDAD DE DESARROLLO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,600.00
	<b>79196438 SANTOS NEILL JORGE SALVADOR</b>		
29585	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 10542 NUR 4315 SOL. FORMACION TECNICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	<b>45663459 ESTACUY LETONA MARIA DE LOS ANGELES</b>		
29586	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO P/LA CONTRATACION DEL SERV. TECN. EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA DESARROLLAR EVALUACION DEL ENFOQUE TRANSVERSAL DE INTERCULTURALIDAD EN PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFER.CUR 10514 NUR 4217 SOL. INTERCU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>81224001 LOPEZ CARDONA OTTO WILFREDO</b>		
29599	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO EN DISEÑO WEB PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10518 NUR 4215 SOL. UNIDAD DE DESARROLLO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00
	<b>90144864 ESTRADA URIAS VICTOR MANUEL</b>		
29602	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO INFORMATICO EN DISEÑO WEB PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10453 NUR 4214 SOL. UNIDAD DE DESARROLLO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	15,000.00
	<b>89702190 PEREZ AGUILAR BRYON RENNE</b>		
29606	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JUTIAPA, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4288 SOL. LIGAS DEPORTIVAS, REF. CUR. 10529	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
	<b>74151819 SOLIS ROSSIL GERSON JOEL</b>		



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

PAGINA : 81 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29630	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION Y LOGISTICA EN MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LOS VEHICULOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10687 NUR 4396 SOL. SERVICIOS GENERALES <b>70766304 CACERES PINTO MARLON SANTIAGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
29635	COMPLEMENTO COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION Y LOGISTICA PARA EL REGISTRO DOCUMENTAL DE NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DEL AREA DE TRANSPORTES DE LA DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10607 NUR 4398 SOL. SERVICIOS GENERALES <b>43958842 ORDOÑEZ MEJICANOS WENDY PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
29644	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE GESTION, CONTROL REGISTRO Y ASIGNACION DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF PARA LA TOMA DE DECISIONES. DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10609 NUR 4391 SOL. SERVICIOS GENERALES <b>46905820 PALMA VALENZUELA CINDY CAROLINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
29647	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10605 NUR 4392 SOL. SERVICIOS GENERALES <b>8358788 CONTRERAS VALLADARES DANILO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
29648	SEGUNDO COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION PARA LOS PROCESOS DE LA DIGEF, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10440 NUR 4213 SOL. UNIDAD DE DESARROLLO <b>61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,600.00
29652	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE DIGEF, EN LA GARITA PEATONAL DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10608 NUR 4393 SOL. SERVICIOS GENERALES <b>79295142 PALMA VALENZUELA SANDY MICHEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
29653	SEGUNDO COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION PARA LOS PROCESOS DE LA DIGEF, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10443 NUR 4210 SOL. UNIDAD DE DESARROLLO <b>15855120 CASTILLO MAURICIO JORGE GUILLERMO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,000.00
29681	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE ENEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 10670, NUR 4429 SOL. ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,250.00

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

PAGINA : 82 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29683	<b>8533296 AVILA RUANO ANGEL ALAIN</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ENEF DE QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF.CUR. 10648 NUR 4425 SOL. ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,890.00
29685	<b>55487130 ESCOBAR AGUILAR KIMBERLY ZURISADAI</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ENEF DE JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 10763 NUR 4428 SOL. ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
29686	<b>1669483K CASTILLO VASQUEZ MARIA JOSE</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE ENEF DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REF. CUR. 10793 NUR. 4433, SOL. ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29687	<b>15336964 URRUTIA BARRIENTOS ILCIA NINETH</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ENEF DE JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 9496 NUR 4431 SOL. ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00
29702	<b>80978568 MARROQUIN CONTRERAS DULCE MARIANA</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ENEF DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 10668 NUR 4426 SOL ENEF	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29705	<b>2291797 VASQUEZ RIOS JOSE ANGEL</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA ENEF DE JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4432 SOL. ENEF, REF. CUR, 10708	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29708	<b>48179477 GONZALEZ CORTEZ ALIDA MAGALI</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE ENEF DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4430, SOL. ENEF, CUR. REF. 10461	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
29712	<b>88538311 AJIN ZEPEDA JAQUELYNE MARISOL</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE PARAMEDICO PARA LA ENCEF DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4435, SOL. COORD. ENEF, REF. CUR. 10795	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	8,000.00
29763	<b>12123099 GUZMAN BOCH KAREN MARITZA</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 10524, NUR. 4051, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	<b>4726677 REYES SANTIZO ABILGAI AMADO</b>		

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

PAGINA : 83 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29767	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4308, SOL. LIGAS DEPORTIVAS, CUR REF. 9497 <b>19925913 GARMA POLANCO OSCAR RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
29768	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10661 NUR. 4280, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>81470983 MALDONADO LAM WALDA IOANNA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
29770	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE DE JUTIAPA, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10477 NUR 4135 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>50327542 GARCIA ALEGRIA MARVIN ADALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
29771	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10455 NUR 4072 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>37340565 ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
29772	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA SUR DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 10433, NUR. 4303, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>62887688 SANCHEZ MATEO MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
29773	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10519 NUR 4264 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>81892160 MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29775	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10513 NUR 4134 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>62843559 RODAS BARRIOS MARLON FIDEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
29776	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 10512, NUR. 4300, SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>21055521 GUERRERO GORDILLO LUIS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
29781	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10659 NUR 4275 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 84 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1125931 ROWE STEWART SALOMON DAVID</b>		
29785	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION PARA EL AREA NOR ORIENTE DEL PAIS, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10520 NUR 4132 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	<b>56674163 CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE</b>		
29798	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE VOLEIBOL, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10525 NUR 4127 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	<b>62769073 LUCAS ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES</b>		
29803	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10460 NUR 4116 , SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>46197974 FIGUEROA MARTINEZ JUAN ANTONIO</b>		
29805	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION, PARA EL AREA SUR OCCIDENTE DEL PAIS, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10528 NUR 4277 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	<b>25521527 MELENDEZ FERNANDEZ DE ALDANA SIRIA MARIBEL</b>		
29807	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE ATLETISMO, PARA EL AREA SUR OCCIDENTE DEL PAIS, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10511 NUR 4126 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	<b>3541975 FARFAN VASQUEZ MANUEL DE JESUS</b>		
29808	SEGUNDO COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TENIS DE MESA, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10774 NUR 4078 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,205.00
	<b>54100828 ANDRADE RUIZ ERICK EDUARDO</b>		
29809	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE AYUTLA, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 10924, NUR. 4175, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
	<b>67303471 BARRAGAN MALDONADO EMANUEL JULIO ANTONIO</b>		
29810	SEGUNDO COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BALONMANO, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10703 NUR 4139 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,205.00
	<b>25992686 MAROTTA CHINCHILLA MONICA JOSE</b>		

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

PAGINA : 85 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29811	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN GUASTATOYA, EL PROGRESODE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10509 NUR. 4069, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>83834079 MOSCOSO CRUZ DENNIS FILIBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29812	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4166, SOL. ESC. DEPORTIVAS, REF. CUR. 10787 <b>53136624 POP RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
29814	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4165, SOL. ESC. DEPORTIVAS, REF. CUR. 10984 <b>54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
29815	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10448 NUR 4143, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>47470666 VITAL ARIAS NINOSHKA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
29816	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4162 SOL. LIGAS DEPORTIVAS, REF. CUR. 9493 <b>42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
29818	SEGUNDO COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10701 NUR 4080 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>63419386 ALVARADO LOBOS FEIZAL ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,205.00
29819	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 9489 NUR. 4145, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>79989284 SUY PAZ OSCAR VALENTIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
29820	SEGUNDO COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ, PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015. REFERENCIA CUR 10783 NUR 4270 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>2571560 SOLORZANO MARROQUIN ROBERTO RAFAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,205.00

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

PAGINA : 86 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29821	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RIO HONDO, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4161, SOL. ESC. DEPORTIVAS, REF. CUR. 9488 <b>89317572 HERNANDEZ RAMIREZ ASTRID LUCRECIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
29832	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 10454 NUR 4262, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>82942080 AYALA GUERRA OSMAN EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29834	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 10523 NUR. 4111, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>82657270 CASTILLO RAMOS JONATHAN ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29836	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4123, SOL. ESC. DEPORTIVAS, REF. CUR. 9484 <b>33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29837	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10466 NUR 4073 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>27586626 ESPINO CALDERON EDIN WALDEMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
29838	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4052, SOL. ESC. DEPORTIVAS, REF. CUR. 10510 <b>57606293 GALINDO ALDY JAIR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29840	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4136, SOL. ESC. DEPORTIVAS, REF. CUR. 9486 <b>81102348 URRUTIA PENSAMIENTO MARYURY LUCINDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,728.00
29841	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE KARATE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10521 NUR 4099 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>62591096 ESPINOZA VARGAS FRANCISCO ALFONSO KERDEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00

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

PAGINA : 87 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29843	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4118, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, REF. CUR. 10450 <b>56573693 ZUÑIGA CASTAÑEDA JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29844	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10663 NUR 4059 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>23419520 LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
29845	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10785 NUR 4115 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>1886418K MERIDA OCHOA JOSE MIGUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
29846	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 9500 NUR 4284 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>80980899 FUENTES DARDON YOSELIN ABIGAIL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
29847	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE KARATE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10653 NUR 4074 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>556270 ARMAS GARCIA EDUARDO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
29848	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10517 NUR 4060 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS, REF. CUR. 10517 <b>85705624 REYES MENDEZ CARLOS FERMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00
29849	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10669 NUR 4285 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>14346303 REYES COZ ZOILA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
29850	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DIGEF AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR.8724, NUR. 4278, SOL. ESC. DEPORTIVAS, REF. CUR. 10694 <b>57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00

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

PAGINA : 88 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29851	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 9501 NUR 4267 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>56097492 PULUC ROBERTO ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
29852	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 4130 NUR 4130 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>34570586 GALVEZ ANDRADE MARIO ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29853	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10662 NUR 4133 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>71159037 MONTENEGRO CORDERO MARLON ANDRES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
29854	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2116, NUR 724, SOL. MEDICA <b>43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	2,800.00
29855	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE JUDO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 9495 NUR 4070 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>55778623 HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
29856	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2187, NUR 723, SOL. MEDICA <b>66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	2,800.00
29857	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 10458 NUR 4120 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>3723445 MORALES LOPEZ JULIO ARNULFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
29858	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015. NUR. 729, SOL. UNIDAD MEDICA <b>77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
29859	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2185, NUR 725, SOL. MEDICA <b>47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00



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

PAGINA : 89 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29860	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2186, NUR 728, SOL. MEDICA <b>29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
29861	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2118, NUR 726, SOL. MEDICA <b>47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
29862	SEPTIMO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015, REFERENCIA CUR 2093, NUR 727, SOL. MEDICA <b>56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO</b>	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,400.00
29881	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 18 "TULA ORTEGA" DE OCTUBRE DE 2015, A YURI ANTONIO SILVA GUILLÉN NIT: 449894-1, FACTURA NO. A-112 POR UN TOTAL DE Q. 4300.00 CONTRATO NO. 07-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1025-2015 <b>4498941 SILVA GUILLEN YURI ANTONIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
29883	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 16 ANITA FIGUEROA, MES DE OCTUBRE DE 2015, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO. 02-2015 GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 824-2015 <b>35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00
29887	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, MES DE OCTUBRE DE 2015, A ROSE MARY AYALA SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 41000.00 CONTRATO NO. 04-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1024-2015 <b>25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
29889	PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015, A OSCAR GILBERTO MONTERROSO CHINCHILLA NIT. 249626-7 POR MONTO TOTAL DE Q. 7500.00 CONTRATO NO. 05-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 946-2015 <b>2496267 MONTERROSO CHINCHILLA OSCAR GILBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
29983	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA COORD TÉC ADMIN MONJAS, JAL CORRESP OCTUBRE 2,015 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES ACDO MIN 610-2015 CONT ADM 02-2015-JAL NIT 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO SOL GTOS 152-2015 <b>22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
29986	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA DIEDUC JALAPA CORRESP OCTUBRE 2,015 A RAZÓN DE Q.17,050.00 C/MES ACDO MIN 590-2015 CONT ADM 01-2015-JAL NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO SOL GTOS 153-2015	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,050.00

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

PAGINA : 90 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO</b>		
30031	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR.8780 NUR. 4094, SOL. TORNEOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE</b>		
30032	COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ELABORACION DE MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR.8723 NUR. 4090, SOL. TORNEOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>11639717 GALINDO GONZALEZ HECTOR LEONEL</b>		
30033	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR. 8739 NUR. 4088, SOL. TORNEOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>85830895 SANTOS ESTRADA DARLIN LINETH</b>		
30034	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN EL DEPTO. DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR. 8934 NUR. 4093, SOL. TORNEOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES</b>		
30036	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR. 8937 NUR. 4096, SOL. TORNEOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>88350010 DE LEON AQUINO MARIA ESPERANZA</b>		
30038	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, CUR. 8617 NUR 4033, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>77469534 CASTILLO PACHECO SANDY ELIZABETH</b>		
30040	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL DE CARACTER INSTITUCIONAL Y OTROS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR.8924, NUR 4390 SOL. SERVICIOS GENERALES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	<b>42378621 MEDINA BARILLAS MONICA CONCEPCION</b>		
30045	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE CUBREN LAS DISTINTAS COMISIONES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR. 8733 NUR 4395 SOL. SERVICIOS GENERALES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,800.00
	<b>53864670 QUINTANA GARCIA MARIO SANTANA</b>		

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

PAGINA : 91 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30047	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION Y LOGISTICA PARA EL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y OTROS QUE LE FUERAN INHERENTES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR. 8883, NUR 4399 SOL. SERVICIOS GENER <b>56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
30059	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DEPORTIVO ADAPTADO Y RECREACION CON ESPECIALIDAD EN LA DISCAPACIDAD VISUAL Y CLASIFICACION DEPORTIVA FUNCIONAL DEL DEPORTE DE GOLBOLL EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, CUR 8725 NUR 4222. SOL. DISCAPA <b>18489826 MORAN VALENZUELA JOSE FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
30061	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN CLASIFICACION DEPORTIVA FUNCIONAL EN DEPORTE ADAPTADO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, CUR 8595 NUR 4219. SOL. DISCAPACIDAD <b>28825705 QUEL SACTIC MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
30065	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA DESARROLLAR EVALUACION DEL ENFOQUE TRANSVERSAL DE JUVENTUD EN PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8631 NUR 4216 SOL. INTERCULTURALIDAD Y GENERO <b>59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30068	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN DEPORTE ADAPTADO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, CUR 8684 NUR 4220, SOL. DISCAPACIDAD <b>52756157 RIVAS BOLVITO DE WILLIAMS NORMA LETICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30078	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, REF. CUR. 8653 NUR 4181, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>48624039 MARTINEZ CASTILLO ALEJANDRA INES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
30079	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA DESARROLLAR EVALUACION DEL ENFOQUE TRANSVERSAL DE VALORES EN PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACIÓN ESCOLAR DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8893 NUR 4218 SOL. INTERCULTURALIDAD Y GEN <b>50933035 VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 92 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30082	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, CUR 8616 NUR 4034, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>3401812 CASTRO ERICK ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
30086	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, CUR 8729 NUR 4037, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>3350029 ROSALES GARCIA BLANCA LETICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
30089	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, REF.CUR 8649,SOL.INFRAESTRUCTURA, NUR. 4182 <b>64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00
30092	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, CUR 8941 NUR 4032, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
30093	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO EN ELABORACION DE MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR. 8596 NUR. 4092, SOL. TORNEOS <b>68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30095	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015,REF.CUR 8642, NUR. 4183, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>37511629 ARGUETA OSCAL JOSUE ABRAHAM</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	28,800.00
30099	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO COMO EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, CUR 8600 NUR 4035, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>40597733 AMAYA TORRES HEBER MISAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,680.00
30102	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION INTEGRAL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8810 NUR 4397 SOL. SERVICIOS GENERALES <b>8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

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

PAGINA : 93 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30103	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015,REF.CUR.8694, NUR 4184, SOL. INFRAESTRUCTURA. <b>64806944 LOPEZ HERNANDEZ DANIEL ESAU</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	28,800.00
30106	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8636 NUR. 4296, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>87390167 SINAY CORNEJO JOSE RICARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30109	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TONONICAPAN, MES DE OCTUBRE 2015, POR Q 22,000.00 CADA MES, CONTRATO # 01-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO MINISTERIAL # 480-2015 DEL 27/2/2015. SOLICITUD # 2015-732 DEL 5/1/2015 <b>578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
30111	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8805 NUR. 4157, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>87847728 LOPEZ TALVA ANA GUADALUPE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
30112	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015,REF.CUR.8648, NUR 4185, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
30114	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE ENEF DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REF. CUR. 8889 NUR. 4427, SOL. ENEF <b>3985105 CACERES AQUINO SANTIAGO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
30115	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MASAGUA, ESCUINTLA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8691 NUR. 4158, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30116	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015,REF.CUR.8651, NUR 4179, SOL. INFRAESTRUCTURA <b>81852150 PANIAGUA ARRIOLA DIEGO JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
30117	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR GUATEMALA ORIENTE DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8695 NUR. 4160, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>37405322 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 94 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30118	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REF. CUR. 8716, NUR. 4202, SOL. RRRH <b>34054995 JIMENEZ MIRON DE ROMA MELISSA RAQUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
30119	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA OCCIDENTE DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8797 NUR. 4163, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>80950388 BORRAYO COTZOJAY BILLY ANDERSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30120	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REF. CUR. 8597, NUR. 4387, SOL. ALMACEN <b>79899234 ACAJABON PALENCIA EDY ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
30122	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8798 NUR. 4164, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>53828658 BELTETON SIERRA BRAYAN GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30123	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8801 NUR. 4167, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>89233417 SALAZAR SAMAYOA DARWIN ISAAC</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30125	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPEQUEZ, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8790 NUR. 4169, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>8874670 CHUM CHAY DAVID JEREMIAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30126	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE REVISION DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DURANTE DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8623, NUR. 4417, SOL. RRRH <b>73959413 CUMES DE LA ROSA DE CONTRERAS CYNTHIA GERALDINA</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	16,500.00
30127	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE EL PROGRESO, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8696 NUR. 4170, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>76474615 TAURA OLIVARES DENIS RAUL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30128	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RETALHULEU, RETALHULEU DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8760 NUR. 4172, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 95 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30129	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DATOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, AGOSTO A NOVIEMBRE 2015.REF.CUR.8679, NUR.4208, SOL. RRHH <b>46537686 JIMENEZ ANLEU YANIRA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,850.00
30130	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REF. CUR. 8926 NUR. 4384, SOL. ALMACEN <b>34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30132	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8588, NUR 4253 SOL. INVENTARIOS <b>61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30133	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN ASESORIA JURIDICA A LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8682, NUR.4416, SOL. RRHH <b>15891526 XITUMUL ORDOÑEZ HOLVER ABILIO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
30136	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN BERNARDINO, SUCHITEPEQUEZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8594 NUR. 4173, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>8873674 VASQUEZ TELLO EDWIN FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30137	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8585 NUR 4117 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>5481325 CAZ CAO MANUEL DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30139	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE TACANA, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8732 NUR. 4174, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30141	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO FINANCIERO EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015.REF.CUR.8750 NUR.4200, SOL. RRHH <b>7532164 LOPEZ CHAY NIRAY OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
30143	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JOYABAJ, QUICHÉ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8678 NUR. 4176, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 96 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30144	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8605 NUR.4205, SOL. RRHH <b>49105698 ACTE YAXCAL FEDERICO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
30145	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8677 NUR. 4177, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>71200592 SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30147	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8788 NUR 4178 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>85414387 OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30148	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, AGOSTO A NOVIEMBRE 2015.REF.CUR.8892, NUR.4198, SOL. RRHH <b>6777627 JIMENEZ VIDAL MARIO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
30150	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8620 NUR. 4289, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>34832254 HERNANDEZ PEREZ HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30151	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PRESTADOS EN LA UNIDAD MEDICA DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. REF. CUR. 8731, NUR 4341 SOL. UNIDAD MEDICA <b>48116785 ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,850.00
30152	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. CUR 8609 NUR. 4290, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>47320141 ORTEGA RIVERA INGRID PAOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,250.00
30154	SEGUNDO COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015.REF.CUR.8603, NUR.4201, SOL. RRHH <b>36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
30158	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8758 NUR. 4291, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>79157513 GARCÍA RAMÍREZ JACKELINE JERALDYN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30159	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CHAMPERICO, RETALHULEU DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8795 NUR. 4292, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 97 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>39646726 SOLARES CRUZ JAQUELINE CAROL</b>		
30161	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8911, NUR 4377, SOL MANTENIMIENTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,150.00
	<b>66948029 SANDOVAL HERNANDEZ LINDA CAROLINA</b>		
30165	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF JORNADA VESPERTINA CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 10478 NUR 4279 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>38471108 LOPEZ IXCOT VIDIAS JOEL</b>		
30166	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8762 NUR. 4293, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
	<b>85579939 FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO</b>		
30167	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN EN ASISTENCIA METODOLOGICA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8604 NUR. 4110, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
	<b>63489120 MONTT GUTIERREZ JENNIFFER LISSETTE</b>		
30169	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8936 NUR. 4269, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	<b>2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL</b>		
30170	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8621 NUR. 4062, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	<b>72150815 AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA</b>		
30171	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8784 NUR 4294 SOL. LIGAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
	<b>70913250 ORDOÑEZ SAPON JORGE ARMANDO</b>		
30173	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8874, NUR 4128 SOL ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	<b>38002167 HENRY MULL MARIELA BELEN</b>		

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

PAGINA : 98 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30174	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUASTATOYA, EL PROGRESO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8632 NUR. 4064, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>83898980 OLIVA MORAN CRISTIAN RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
30175	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8800 NUR. 4297, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30176	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8806 NUR. 4272, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>30110157 RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
30177	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8626, NUR 4122, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS. <b>88864715 LUCERO HERNANDEZ KIMBERLY THALIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30179	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE LIVINGSTON, IZABAL, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8864 NUR. 4298, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>75895730 ARANA CHEW LIGIA AZUCENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30180	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8613 NUR 4124 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>6181627 IBARRA QUINTO LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
30182	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE EN ZONA 7, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8612 NUR. 4108, SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>16281276 MEDRANO HERNANDEZ DE ALLEN JACQUELINE JOHANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30184	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RABINAL, BAJA VERAPAZ, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8796 NUR. 4299, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>80059325 COJOM MAZARIEGOS LUIS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30185	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8807, NUR. 4055, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>75646110 VALDEZ SALAZAR ALVARO ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 99 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30186	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL MASCULINO PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8772, NUR 4112, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>23000 ROLDAN POPOL JORGE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
30189	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8791 NUR. 4301, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>85216267 GUEVARA ARREAGA LUIS EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30190	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8943, NUR 4114 SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>80053742 ALARCON XILOJ JOSE MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30191	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8781 NUR 4100 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>76824284 VENTURA SAJCHE FRANKLIN ALEXIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30192	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8792 NUR. 4304, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>49927205 GUILLEN DE LEON DE BARRIOS MARIA KATHERINE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30194	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8629 NUR 4077, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>73200115 REVOLORIO PINEDA ELMAR FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30195	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8876, NUR. 4058, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>77976142 AGUILAR MALDONADO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
30196	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8770 NUR. 4305, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>59698829 RODRIGUEZ FIGUEROA MARXIA IVANA YUVIXA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 100 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30197	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8736 NUR. 4067, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>61702080 MATEO GOMEZ DANIEL IVAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30199	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8624, NUR. 4271, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>67201482 IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
30200	COMPLEMENTO COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD GUATEMALA AGOSTO A OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 8929 NUR. 4125, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>46126503 VALENZUELA PENAGOS LUZ PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
30201	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SALCAJA, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8761 NUR. 4306, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>20571984 RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30202	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8628 NUR. 4109, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>79249809 ARA CHACON JAVIER GUSTAVO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30204	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8619, NUR. 4268, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>48474207 VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30206	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8634 NUR. 4141, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>50723014 VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30208	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8635, NUR 4283 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>71154906 MENDEZ GOMEZ YEYSON RONALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 101 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30210	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR 8687 NUR. 4119, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>80395856 AQUINO SANTIAGO JULIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30211	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8633 NUR. 4307, SOL. LIGAS DEPORTIVAS <b>56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
30212	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8627 NUR. 4138, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>88897761 ORDOÑEZ ORTIZ MILTON ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30213	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8637 NUR 4057 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>87918439 ROMERO AQUINO BILLY ABIMAEEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30214	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. SEGÚN REF. CUR 8785 NUR. 4263, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>79789439 RIVERA JAUREGUI OTTO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
30215	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MALACATAN, SAN MARCOS, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8602 NUR. 4310, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30216	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN GUASTATOYA, EL PROGRESO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. SEGÚN REF. CUR 8639 NUR. 4066, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30217	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8590, NUR 4101 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>68499752 GARCIA RENOJ FREDY NEHEMIAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 102 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30218	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8939 NUR 4068, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>79614426 SUCHITE DELMY GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30219	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8794 NUR. 4309, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>1964194K YLLESCAS AGUILAR ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30221	COMPLEMENTO DE COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. SEGÚN REF. CUR 8719 NUR. 4140, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>52580857 VENTURA VIDES NELSON ABIGAIL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30222	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF. CUR. 8658 NUR. 4098, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>36632198 LUX TEO FRANCISCO ADOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30223	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8625, NUR. 4287, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>44066449 MEZA SANAN NELSON ESTEBER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30224	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8789 NUR. 4312, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>71160140 HERNANDEZ GONZALEZ TEZIA EMILIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30227	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8782, NUR 4131 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>71184473 ALFARO MENDEZ MARLEN YOSSETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30229	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, CUR 8699 NUR 4036, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS <b>9308237 BARRIENTOS MORALES PAULA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,880.00

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

PAGINA : 103 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30230	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. SEGÚN REF. CUR 8584 4106, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>51001152 BELTETON MARCOS HEDIA MICHELLE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30231	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8720, NUR 4103 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,728.00
30232	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. SEGÚN REF. CUR 8803 NUR 4075 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
30234	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8671 NUR 4236, SOL. INJUD <b>27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
30235	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015.REF.CUR 8718, NUR 4053 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>84363444 RODRIGUEZ VICENTE ALEXIS MISHHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,182.50
30236	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8741 NUR 4243, SOL. INJUD <b>68089236 GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
30237	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8622, NUR 4061 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>84097396 MARTINEZ VAIL CLAUDIA MAGALI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
30239	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, ESPECIALIDAD PELOTA MAYA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8641 NUR 4238, SOL. INJUD <b>76075400 TOC SALOJ JOSE DOMINGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30240	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8638, NUR. 4071, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00

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

PAGINA : 104 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30242	<b>1784986 FERNANDEZ CABRERA ERIC LEONEL</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8799 NUR 4102 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
30245	<b>73431184 CAAL MELENDEZ GERBERT JONATAN</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8730 NUR 4286, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30246	<b>72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8877, NUR 4079 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
30247	<b>42360404 FUENTES FUENTES ESTEBAN ADONIAS</b> COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8887 NUR 4230, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
30248	<b>11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.9487, NUR. 4054, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
30249	<b>8282579 ESTRADA OVALLE ALFREDO ADEMARO</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN EL INST. PARA SEÑORITAS BELEN, ZONA 1, CIUDAD GUATEMALA AGOSTO A OCTUBRE 2015. SEGÚN REF. CUR 8875 NUR. 4274, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
30250	<b>81198914 TINEY MUHUN RUT PAHOLA</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8697 NUR 4231, SOL. INJUD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
30251	<b>50724533 DE LEON AQUINO DEVORA MICHEL</b> COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. REF.CUR.8921,NUR. 4113, SOL. ESC. DEPORTIVAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
	<b>73040193 OLA CHAVEZ JOSE FELICIANO</b>		



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

PAGINA : 105 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30252	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN EL MONTAJE LOGISTICO PARA EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, CUR 8765 NUR. 4223, SOL. INJUD <b>15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
30253	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. SEGÚN REF. CUR 8722 NUR. 4056, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>76496821 OBREGON FIGUEROA ARIANA EMILINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
30254	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8747, NUR 4265 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>48676667 DE LEON GARCIA PEDRO ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
30255	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE RECOPIACION DE DATOS ESTADISTICOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8706 NUR 4246, SOL. INJUD <b>18228062 SILVA VASQUEZ RITA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30256	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. SEGÚN REF. CUR 8606 NUR 4137 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>53586360 MORATAYA RIOS MAXIMA DANIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
30257	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8587, NUR. 4076, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>66215463 ORTIZ ESCALANTE EDVIN RUBELSI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
30259	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. SEGUN REF. CUR 8611 NUR. 4282, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
30260	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8890 NUR. 4107, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>39849252 LEIVA AVILA ISAAC</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00

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

PAGINA : 106 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30261	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA DE SERVICIO CIVICO SOCIAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8771 NUR 4235, SOL. INJUD <b>40082520 VILLAGRAN JAMES HANS CRISTOPHER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00
30262	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. SEGUN REF. CUR 8599 NUR. 4266, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
30263	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.REF.CUR.8589, NUR 4065 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>40077616 LOYO RAMIREZ CRISTIAN RAFAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
30264	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. SEGÚN CUR REF. 8610 NUR. 4276, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,400.00
30265	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE DIGEF EN GIMNASIAS RITMICAS, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8640 NUR 4241, SOL. INJUD <b>51911183 PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30267	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. SEGÚN REF. 8607 NUR 4281 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>25284924 MORALES MARTINEZ WALTER ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30268	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, EN ESPECIALIDAD DE DEPORTES DE PLAYA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8608 NUR 4228, SOL. INJUD <b>69314012 SARAVIA MOLINA CARLOS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30269	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. SEGÚN REF. CUR 8586 NUR. 4129, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>72169680 FUENTES PAZ MARIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00

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

PAGINA : 107 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30270	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, REGION GUATEMALA ORIENTE, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8787 NUR 4250, SOL. INJUD <b>66270111 RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30273	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8786 NUR 4244, SOL. INJUD <b>67159087 DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
30274	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION DE GUATEMALA SUR, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8755 NUR 4239, SOL. INJUD <b>79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30276	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION DE GUATEMALA OCCIDENTE, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8767 NUR 4237, SOL. INJUD <b>50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30278	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8738 NUR 4251, SOL. INJUD <b>39738906 SARCEÑO CHACON ZABDI BENJAMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30279	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8740 NUR 4252, SOL. INJUD <b>72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30280	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8884 NUR 4225, SOL. INJUD <b>35663774 MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30281	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8802 NUR 4229, SOL. INJUD <b>76618897 VELASQUEZ ALAS CLAUDIA DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 108 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30282	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8764 NUR 4232, SOL. INJUD <b>61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30283	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8745 NUR 4249, SOL. INJUD <b>77141962 SANTIZO GAMBOA WALTER JOSE DAVID</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30284	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8657 NUR 4242, SOL. INJUD <b>19897154 FRANCO LOPEZ MAURICIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30285	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8705 NUR 4234, SOL. INJUD <b>67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30286	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8692 NUR 4224, SOL. INJUD <b>72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30287	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 10539 NUR. 4273, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>51398303 ORELLANA GUERRA RUBEN ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30288	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. CUR 8763, NUR 4142 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>73683337 GARZONA GARCIA NILSA BETHZABE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,182.50
30289	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 10470 NUR 4104 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>88139352 ECHEVERRIA NUFIO GONZALO ERNESTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 109 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30290	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN GUASTATOYA, EL PROGRESO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 10445 NUR 4144, SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>88369102 ORTIZ RAMIREZ OSCAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30291	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 10515 NUR 4063 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS <b>79809758 LOPEZ CETINO CRISTIAN JOSUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
30292	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION GUATEMALA NORTE, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8693 NUR 4227, SOL. INJUD <b>88271269 HERNANDEZ JUAREZ CARLOS ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30293	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 9492 NUR 4247, SOL. INJUD <b>72732903 GARCIA CABRERA ROBIN MAURICIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30294	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. CUR 8804 NUR 4233, SOL. INJUD <b>56860188 ESCOBAR CASTILLO EDGAR ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
30295	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CUILAPA, SANTA ROSA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 9490 NUR. 4171, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>85425915 SANTOS LUCAS DULCE MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30296	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO COMO GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. CUR 8793 NUR. 4311, SOL. ESC. DEPORTIVAS <b>53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
30323	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA EORM DEL CANTÓN TAJAHUAQUIX UBICADO EN EL CALVARIO, ZONA 3 DE HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.38300087 ACUERDO MINISTERIAL NO.443-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.4-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015 <b>38300087 CARDONA MENDOZA MARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

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

PAGINA : 110 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30324	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. ACUERDO MINISTERIAL 853-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIREH. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,387.00
30326	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA ENBI, JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL UBICADO EN 1RA AVE 0-53 ZONA 8 DEL PERÍODO 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.2531370-3 ACUERDO MINISTERIAL NO.444-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.5-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015 <b>25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,900.00
30330	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO.212 EN 7ª. AV. B 9-50 ZONA 5 DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.3835816-6, ACUERDO MINISTERIAL NO.442-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.3-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015 <b>38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
30345	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ANEXO DIDEDUC DE HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE 9-303 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.33664315 ACUERDO MINISTERIAL NO.949-2015 APROBADO EL 24/4/2015, CONTRATO NO.13-2015-HUET EL 23/3/2015.EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015. <b>33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
30351	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DE LA DIDEDUC HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª. CALLE 9-222 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.18112722 ACUERDO MINISTERIAL NO.950-2015 APROBADO EL 24/04/2015 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.14-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015 <b>18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,500.00
30357	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA C.T.A. DE HUEHUETENANGO UBICADO 5ª. AVENIDA "A", 5-68 ZONA 1, HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.793548-K ACUERDO MINISTERIAL NO.448-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.9-2015-HUET EL 30/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015 <b>793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
30359	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE EORM ALDEA CANSHAC ZONA 5 HUEHUETENANGO, PERÍODO 01/01/2015 AL 31/12/2015 NIT 6644871-9 ACUERDO MINISTERIAL NO.446-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y CONTRATO NO.07-2015-HUET DEL 29/01/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015. <b>66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00

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

PAGINA : 111 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30384	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOP ANEXA A CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN COLONIA LA HONDONADA ZONA 5 DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.451924-8 ACUERDO MINISTERIAL NO.330-2015 APROBADO EL 12/2/2015 Y CONTRATO NO.10-2015-HUET EL 3/2/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015 <b>4519248 CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
30407	SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA VISTA, JAL CORRESP OCTUBRE 2,015 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES ACDO MIN 627-2015 CONT ADMI 03-2015-JAL NIT 22218130 MARROQUÍN RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL SOL GTOS 160-2015 <b>22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
30417	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,115.00
30420	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,978.00
30436	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,347.00
30451	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,804.00
30471	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO CEIN PAIN, UBICADO EN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN MEDIDOR 20347433. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
30488	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	166.00
30494	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN MEDIDOR NO. 0301033661. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	88.00

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

PAGINA : 112 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30498	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN MEDIDOR NO. 7B202416 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	628.00
30501	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN MEDIDOR 008D303773. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,918.00
30531	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL MUNICIPIO DE LOS LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,169.00
30533	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE MILLA Y VIDAURRE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,230.00
30866	SE REQUIERE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 203 Y 204 DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL,UBICADA EN LA 6TA.CALLE 1-36 EDIFICIO VALSARI ZONA 10,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/GR.2015-12968/NIT 1296043/CTO.ADMITIVO.#.01-2015-DIGEESP Y ACDO.MIN.#.581-2015 DE 12/03/15 <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,560.78
30899	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 801 Y 802, UBICADAS EN 80. NIVEL, EDIFICIO VALSARI, 6A CALLE 1-36 ZONA 10, GUATEMALA; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO. 01-2015-DIGECOR Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 550-2015. <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,469.28
30967	PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA ESPERANZA" DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, A ESWIN MENDEZ ARENAS NIT. 4943044-0 POR MONTO TOTAL DE Q.4,000.00 CONTRATO NO. 06-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 947-2015 FACT B-38 <b>49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
31016	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EXC. ART. 44 # 2.1. 2015-19637. NIT. 746605-6. <b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,875.00



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

PAGINA : 113 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31045	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE SUPERVISORES, RETALHULEU. UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.0074 FECHA 22/10/2015, VALOR DE Q8,000.00 NIT.1392385 <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
31047	PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPTA. DE EDUC. RETALHULEU, UBICADA EN LA 4TA CALLE 6-10 ZONA 6 CANTÓN DOLORES, RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE "C" NO.0073 FECHA 22/10/2015, VALOR DE Q25,000.00 NIT.1392385-4 <b>13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
31221	ARRENDAMIENTO DE BODEGA NO. 2, UBICADA EN 6TA. CALLE 1-36, Z. 10 APTOS. VALSARI PRIMER NIVEL AL SERVICIO DE LA DIGEPSA SEGUN CONTRATO ADM. DE ARRENDAMIENTO 01-2015 DIGEPSA Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 811-2015, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2015. <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
31282	PAGO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO, NIT 1895540 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 4TA AV. B 0-69, COL. COTIO Z.2 MIXCO, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DDEGO. CONTRATO 01-2015-GOCCID Y A.M.643-2015 FECHA 18/3/15 <b>1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
31304	ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE OCTUBRE 2015, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO MINISTERIAL # 452-2015 DEL 25/2/2015. SOLICITUD # 2015-760 DEL 5/1/2015 <b>22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
31483	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 202,404,703,704 Y 803, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 1-36 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL, SEGUN CTO. ADMITIVO. NO. 01-2015-DISERSA Y A.M. 521-2015 DE FECHA 05/03/2015, NIT. 129604-3, 2015-12910, ART. 44, CORRESP. SEP. 2015, O.C. 31483. <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,533.67
31494	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A. CALLE 8-16 ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 03-2015-JUT Y SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 558-2015, PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015 <b>26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
31495	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., UBICADO EN EL LADO SUR DE LA POBLACION MUNICIPAL DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., S/CONT. NO. 04-2015-JUT Y S/AC. MIN. NO. 822-2015, PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015 <b>1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	900.00

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

PAGINA : 114 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31496	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE MOYUTA, JUT., UBICADO EN BARRIO LA ALAMEDA DEL MUN. DE MOYUTA, JUT., S/CONT. NO. 05-2015-JUT Y S/AC. MIN. NO. 823-2015, PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015 <b>1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
31534	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOUM EUCALIPTO HUEHUETGO. UBICADO 14 AVENIDA LO DE HERNÁNDEZ. 1-64 DE LA ZONA 7 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT. 7552319 ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO NO.6-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015 <b>7552319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO ZACULEU</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
31592	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2320 FECHA 09/09/2015, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
31593	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2324 FECHA 06/10/2015, A COMERCIALIZADORA EL ALCANCE. <b>7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
31687	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 501,502,503 Y 504 UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL EDIFICIO VALSARI, 6 CALLE 1-36, ZONA 10 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SEGÚN GASTO REQUERIMIENTO NO. 2015-8025, CONTRATO NÚMERO 01-2015-DIGECUR- Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1020-2015. <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,123.32
31690	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #01-2015-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #336-2015 JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR Q.15,000.00 <b>1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
31700	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL PRIMARIA POR Q 55,849.05 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	55,849.05
31709	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 01-2015 DIGEFOCE <b>1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,624.68

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

PAGINA : 115 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31716	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA K'ICHE DEL DEPTO. QUICHE',CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-400-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14348 NIT 71931724 <b>71931724 SANCHEZ LAYNEZ PERLA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31719	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 EN EL EDIFICIO HERALSO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. GTO REQ 2015-4421. <b>1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
31726	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LING Q'EQCHI' DEL DEPTO. ALTA VERAPAZ,CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-412-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14347 NIT 11528265 <b>11528265 CAB CUC HUGO ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31730	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI DEPTO. ALTA VERAPAZ, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-411-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14376 NIT 23132647 <b>23132647 FIGUEROA HERNANDEZ NORA LILIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31732	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA KQCHIKEL DEPTO. SOLOLA, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-404-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14354 NIT 28418069 <b>28418069 DE LEON SACUJ ISMELDA ROSELIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31733	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. REF. CUR. 8715 NUR. 4097, SOL. TORNEOS <b>86586467 ROA CASTRO LUIS JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
31736	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUIST Q'ANJOB'AL DEL DEPTO.HUEHUE.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-407-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14369 NIT 80709419 <b>80709419 GASPAS MATEO FRANCISCO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00

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

PAGINA : 116 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31737	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUIST Q'ANJOB'AL DEL DEPTO.HUEHUE.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-410-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14379 NIT 19682646 <b>19682646 RAMIREZ JERONIMO GERMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31738	COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TÉCNICO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015. REF. CUR. 8854 NUR.4326 , SOL. DIRECCION <b>4897749 CANO ARMAS EDGAR FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,850.00
31745	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIGEEX, ACUERDO MINISTERIAL 596-2015 DE FECHA 13/03/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, REQ. 2015-1080. <b>3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,800.00
31765	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE, SEGÚN FACTURA SERIE B1 NO. 00272 FECHA 26/10/2015, A CONSTRUCCIONES RIVAS. <b>7849281 RIVAS MARTINEZ PEDRO MARCELINO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,795.00
31769	NIT 5855225,LEMUS VASQUEZ, CESAR EDUARDO, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPTO DE CHIQUIMULA POR EL PERIODO DEL 01/03/2015 AL 31/12/2015, SEG. CONTRATO NO. 14-2015-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL 628-2015 <b>5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
31787	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI DEPTO. ALTA VERAPAZ, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-417-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14374 NIT 55177999 <b>55177999 CAAL XOL HANDER ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31790	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI DEPTO. ALTA VERAPAZ CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-416-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14375 NIT 76176312 <b>76176312 YAT TZUB ULDA ANGELICA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31793	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA POQOMCHI' DEPTO. ALTA VERAPAZ CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-419-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14377 NIT 34102027	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00

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

PAGINA : 117 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>34102027 CO COY DE XOL SILVIA NATIVIDAD</b>		
31795	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUI. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI' DEPTO. ALTA VERAPAZ CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-415-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14351 NIT 56386591	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
	<b>56386591 BAILON PACAY CARLOS EFRAIN</b>		
31797	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI' DEPTO. ALTA VERAPAZ, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-414-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14378 NIT 62096370	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
	<b>62096370 MO COY MARWIN YOVANI</b>		
31800	SERV/TECN/ENCUEST. Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLING. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'ECHI' DEL DEPTO.ALTA VERAPAZ CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-413-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14685 NIT 37099760	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
	<b>37099760 RODOLFO OBDULIO POP CHIQUIN</b>		
31801	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUIST Q'ANJOB'AL DEL DEPTO.QUICHE. CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-398-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14346 NIT 33460698	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
	<b>33460698 JUAREZ PASCUAL LUIS DEMETRIO</b>		
31803	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'EQCHI' DEPTO. ALTA VERAPAZ, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-418-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14373 NIT 54665345	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
	<b>54665345 POOU PA MANUEL</b>		
31805	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA K'ICHE DEL DEPTO. SOLOLA, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-405-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14366 NIT 21256853	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
	<b>21256853 MACARIO MENDEZ PEDRO</b>		
31806	COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,812.50
	<b>7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 118 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31809	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,015, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIA Q1,902.92; NIVEL MEDIO Q27,363.75; DIDEDUC Q5085.17; SUPERVISIÓN Q646.50 MONTO TOTAL DE Q34,998.34 A FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	34,998.34
31811	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, NIVEL MEDIO Y SUPERVISIÓN DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 18198.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,198.00
31816	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,015 A DEOCSA NIT 1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 8271.00 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,271.00
31820	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUIST. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA Q'ANJOB'AL DEL DEPTO. HUEHUE. CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-408-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14368 NIT 53794 <b>53794095 FRANCISCO DIEGO DIEGO DOMINGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31821	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,015 A DEORSA NIT 1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 795.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	795.00
31842	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA K'ICHE DEL DEPTO. QUICHE',CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-399-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14308 NIT 69806950 <b>69806950 CONOZ VELASQUEZ RAFAELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31873	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTI. Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA K'ICHE DEL DEPTO. TOTONICAPAN.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-401-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14344 NIT 52892697 <b>52892697 TAJIBOY VASQUEZ ROSA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31878	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACION SOCIOLI Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA K'ICHE DEL DEPTO. TOTONICAPAN, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-402-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14353 NIT 18212166 <b>18212166 PACHECO CANASTUJ MARIA YANETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00

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

PAGINA : 119 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31879	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLIN Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA TZ'UTUJIL DEL DEPTO. SOLOLA, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-403-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14355 NIT 22342281 <b>22342281 AJTZIP TZINA ESTEBAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31880	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUISTCA K'ICHE DEL DEPTO. SOLOLA, CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-406-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14367 NIT 70811342 <b>70811342 TAHAY GUACHIA ROSA MAGDALENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31881	SERV/TECN/ENCUESTADOR Y TABULADOR DE LA INFORMACIÓN SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL PARA LA CARACTER. DE SESENTA Y CINCO (65) COMUNID Y CENT. EDUCAT/COMUND LINGUIST Q'ANJOB'AL DEL DEPTO.HUEHUE.CONTRATO NO.CST-PMEP-BID-189-409-2015 BID-2018/OC-GU ACUERD. MINIDT.2020-2015 REQUE.2015-14381 NIT 23156457 <b>23156457 LORENZO MATEO LIZANDRA MATEO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00
31891	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 01-2015-IZAB Y ACUERDO MINISTERIAL 644-2015 DE FECHA 18 DE MARZO 2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
31899	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUALAN,ZACAPA,CORRESP.A OCTUBRE DEL 2015,S/ACDO.MINIST.450-2015 DEL 25/2/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.01-2015-ZACA DEL 22/1/2015 PROP.JOSE ENRIQUE SOSA RIVERA,NIT.2243814 <b>2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
31903	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015, EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SEGÚN ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. <b>2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS</b>	112 AGUA	715.00
31904	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA,ZACAPA,CORRESP.A OCTUBRE DEL 2015,S/ACDO.MINIST.623-2015 DEL 17/3/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.02-2015-ZACA DEL27/1/2015 PROP.GLORIA SOSA FAJARDO,NIT.17819105	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00

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

PAGINA : 120 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31906	<b>17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 281-2015, CONTRATO NO. 01-2015-QUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, NIT 3444244	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
31910	<b>3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUIITE,ZACAPA,CORRESP.A OCTUBRE DEL 2015,S/ACDO.MINIST.624-2015 DEL 17/3/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.03-2015-ZACA DEL 27/1/2015 PROP.BLANCA ROSA ACEVEDO LEÓN,NIT.3674118	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
32019	<b>3674118 ACEVEDO LEON BLANCA ROSA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. # 3 CANTON CONCEPCIÓN SAMAYAC, SUCH. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015, SEGUN CONTRATO ADVO # 02-2015-SUCHI, ACDO MIN # 280-2015. ROGELIA ORTIZ ALCANTARA NIT 2986351-1 POR UN MONTO DE Q.2,400.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00
32025	<b>29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,015 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEUC ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q18,298.00	113 TELEFONIA	18,298.00
32032	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA "DR. LUIS PASTEUR", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTADOR NO. EX-026.	111 ENERGIA ELECTRICA	18,850.67
32038	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO-NUFED- UBICADO EN ALDEA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTADOR NO. PV-021/C.	111 ENERGIA ELECTRICA	16.56
32040	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUFED UBICADO EN ALDEA TAMEJA, LIVINGTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN CONTADOR NO. TM-016.	111 ENERGIA ELECTRICA	103.41
32042	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE COLONIA BETHANIA, SANTO TOMÁS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CONTADOR NO. K-555/A	111 ENERGIA ELECTRICA	203.74
	<b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>		



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

PAGINA : 121 de 121  
 FECHA : 03/11/2015  
 HORA : 10:16.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Octubre a Octubre

**ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32043	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTADOR NO. EX-003. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	18,709.43

**TOTAL POR PROCESO** 4,820,774.01

**TOTAL POR ENTIDAD** 13,812,769.21